ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA -

SÃO PAULO/SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

CERTIDÕES

DEZEMBRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.349.461/0017-70 **FILIAL**		**17/07/2023**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/01/2025** às **10:24:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0017-70

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

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

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:30/12/2024 a 28/01/2025

Certificação Número: 2024123011124983354558

Informação obtida em 27/01/2025 10:25:58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:58:04 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **A8DD.DCA1.69BA.80D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

Certidão nº	25010987941-27
Data e hora da emissão	27/01/2025 10:03:36
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS DEZEMBRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

RELATÓRIO CAIXA

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL
AHBB REDE SANTA CASA			dez/24
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.998.998,90**
1.1	1	1.1 Salários	1.431.108,44
1.2	1	1.2 Benefícios	76.600,57
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	409.056,41
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	51.281,10
1.6	1	1.6 Rescisões	30.952,38
		2. Materiais de Consumo	**335.921,24**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	143.820,17
2.2	3	2.2 Medicamentos	158.301,07
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	33.800,00
		Hospitalares	**74.422,93**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	5.414,45
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	18.962,50
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	14.354,78
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	4.637,98
3.6	6	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	29.565,67
3.7	1	3.7 Uniformes e EPI`s	1.487,55
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**2.213.621,66**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.906.121,66
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	307.500,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**1.603,55**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	1.603,55
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**816.275,97**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	145.996,63
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	145.000,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	15.021,89
6.4	8	6.4 Lavanderia	89.880,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	0,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	32.404,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	7.775,02
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	62.500,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.870,01
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.693,48
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	4.305,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	14.101,73
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	29.100,00

6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	73.011,54
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	127.000,00
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	0,00
6.21	8	6.21 Serviços de TI	33.300,00
		7. Despesas Gerenciais	**135.000,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	35.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	10.000,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	25.000,00
7.10	8	7.10 Apoio Administrativo	10.000,00
		8. Investimentos	**696,00**
8.1	16	8.1 Investimentos	696,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**5.576.540,25**

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
3167	02/12/2024	550.825.000.049.082	NOVEMBRO_24	02/12/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	2	NFS	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 938.060,83	R$ -	R$ 880.370,09	R$ 3.683.162,02	4.1	7
3168	02/12/2024	551.557.000.041.339	OUTUBRO_24	01/11/2024	CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	742	FATURA DE LOCAÇÃO	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial	R$ 5.300,00	R$ -	R$ 5.300,00	R$ 3.677.862,02	3.3	8
3169	02/12/2024	120.201	NOVEMBRO_24	07/11/2024	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	17698	NF	24.579.469/0001-95	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 1.920,00	R$ -	R$ 1.920,00	R$ 3.675.942,02	3.6	6
3170	02/12/2024	120.202	NOVEMBRO_24	02/12/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	235	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00	R$ 3.655.942,02	7.4	8
3170,1	02/12/2024	120.202	NOVEMBRO_24	02/12/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	235	NFS	34.298.678/0001-14	7.10 Apoio Administrativo	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 3.645.942,02	7.10	8
3170,2	02/12/2024	120.202	NOVEMBRO_24	02/12/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	235	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 25.000,00	R$ -	R$ 25.000,00	R$ 3.620.942,02	7.8	8
3170,3	02/12/2024	120.202	NOVEMBRO_24	02/12/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	235	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 3.610.942,02	7.6	8
3171	02/12/2024	120.203	OUTUBRO_24	31/10/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	801103	NF	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 978,94	R$ -	R$ 978,94	R$ 3.609.963,08	2.1	4
3172	02/12/2024	120.204	OUTUBRO_24	30/10/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	735315	NF	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 22.954,10	R$ -	R$ 22.954,10	R$ 3.587.008,98	2.1	4
3173	02/12/2024	120.205	OUTUBRO_24	30/10/2024	COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA	558305	NF	02.494.715/0001-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.298,91	R$ -	R$ 1.298,91	R$ 3.585.710,07	2.1	4
3174	02/12/2024	120.206	OUTUBRO_24	30/10/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	14454	NF	12.889.035/0002-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.558,29	R$ -	R$ 1.558,29	R$ 3.584.151,78	2.1	4
3175	02/12/2024	120.207	NOVEMBRO_24	01/11/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	156372	NF	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.069,40	R$ -	R$ 5.069,40	R$ 3.579.082,38	2.1	4
3176	02/12/2024	120.208	OUTUBRO_24	30/10/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	511719	NF	11.872.656/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.301,04	R$ -	R$ 3.301,04	R$ 3.575.781,34	2.1	4
3177	02/12/2024	120.209	OUTUBRO_24	31/10/2024	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	1832359	NF	08.189.587/0001-30	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 1.120,52	R$ -	R$ 1.120,52	R$ 3.574.660,82	3.6	6
3178	02/12/2024	120.210	NOVEMBRO_24	05/11/2024	OCEAN PROD HOSP LTDA	89342	NF	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 279,80	R$ -	R$ 279,80	R$ 3.574.381,02	2.1	4
3179	02/12/2024	120.211	NOVEMBRO_24	01/11/2024	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	203136	NF	66.737.831/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.185,00	R$ -	R$ 1.185,00	R$ 3.573.196,02	2.1	4
3180	02/12/2024	120.212	NOVEMBRO_24	12/11/2024	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	8288	NF	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.241,60	R$ -	R$ 1.241,60	R$ 3.571.954,42	3.5	6
3181	02/12/2024	120.213	OUTUBRO_24	29/10/2024	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11796	NF	33.351.196/0001-98	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 3.300,21	R$ -	R$ 3.300,21	R$ 3.568.654,21	3.6	6
3182	02/12/2024	120.214	OUTUBRO_24	02/10/2024	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	279126	NF	05.439.635/0004-56	2.2 Medicamentos	R$ 6.200,00	R$ -	R$ 6.200,00	R$ 3.562.454,21	2.2	3
3183	02/12/2024	120.215	OUTUBRO_24	29/10/2024	PAPEIS TERM RIO DIST DE EQUIP	25352	NF	08.240.428/0001-13	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.510,00	R$ -	R$ 1.510,00	R$ 3.560.944,21	2.1	4
3184	02/12/2024	120.216	OUTUBRO_24	30/10/2024	SOMA SP HOSPITALAR	293005	NF	05.847.630/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.839,16	R$ -	R$ 2.839,16	R$ 3.558.105,05	2.1	4
3185	02/12/2024	120.217	OUTUBRO_24	30/10/2024	STOCKMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	222289	NF	06.106.005/0001-80	2.2 Medicamentos	R$ 3.201,08	R$ -	R$ 3.201,08	R$ 3.554.903,97	2.2	3
3186	02/12/2024	120.218	OUTUBRO_24	30/10/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - (0004-76)	14888	NF	07.752.236/0004-76	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 970,08	R$ -	R$ 970,08	R$ 3.553.933,89	2.1	4
3187	02/12/2024	120.219	OUTUBRO_24	30/10/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	578226	NF	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 9.943,25	R$ -	R$ 9.943,25	R$ 3.543.990,64	2.1	4
3188	02/12/2024	120.220	OUTUBRO_24	30/10/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1147178	NF	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$ 15.516,04	R$ -	R$ 15.516,04	R$ 3.528.474,60	2.2	3
3189	03/12/2024	554.015.000.015.801	NOVEMBRO_24	02/12/2024	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	1469	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 5.000,00	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 3.523.474,60	7.5	8
3190	03/12/2024	556.505.000.001.411	OUTUBRO_24	30/10/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	198623	NF	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 791,57	R$ -	R$ 791,57	R$ 3.522.683,03	2.1	4
3191	03/12/2024	120.301	NOVEMBRO_24	02/12/2024	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2741	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 22.000,00	R$ 3.500.683,03	6.11	8
3192	03/12/2024	120.302	NOVEMBRO_24	02/12/2024	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2742	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R$ 32.404,00	R$ -	R$ 32.404,00	R$ 3.468.279,03	6.6	8
3193	03/12/2024	120.303	NOVEMBRO_24	02/12/2024	GRM SERVIÇOS LTDA	420	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 62.500,00	R$ -	R$ 61.250,00	R$ 3.407.029,03	6.8	8
3194	03/12/2024	120.304	NOVEMBRO_24	01/12/2024	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	613	FATURA DE LOCAÇÃO	48.654.183/0001-95	2.3 Gases Medicinais	R$ 33.800,00	R$ -	R$ 33.800,00	R$ 3.373.229,03	2.3	3
3195	03/12/2024	120.305	OUTUBRO_24	30/10/2024	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	259061	NF	45.349.461/0017-70	2.2 Medicamentos	R$ 4.395,30	R$ -	R$ 4.395,30	R$ 3.368.833,73	2.2	3
3196	03/12/2024	120.306	NOVEMBRO_24	02/12/2024	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	534	NFS	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 30.000,00	R$ -	R$ 28.155,00	R$ 3.340.678,73	4.1	7
3197	04/12/2024	120.401	DEZEMBRO_24	02/12/2024	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	136	NF	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$ 3.133,85	R$ -	R$ 3.133,85	R$ 3.337.544,88	3.3	8
3198	04/12/2024	120.402	NOVEMBRO_24	04/11/2024	DUF DISTRIBUIDORA LTDA	460	NF	49.701.973/0001-47	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 420,08	R$ -	R$ 420,08	R$ 3.337.124,80	3.5	6
3199	04/12/2024	120.403	NOVEMBRO_24	19/11/2024	IDAISE IZABEL DOS SANTOS	614	NFS	33.652.321/0001-20	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.650,00	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 3.335.474,80	3.3	8
3200	04/12/2024	120.404	NOVEMBRO_24	06/11/2024	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICAS LTDA - VANGUARDA	2743	NF	48.812.791/0001-80	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 675,00	R$ -	R$ 675,00	R$ 3.334.799,80	3.6	6
3201	04/12/2024	120.405	NOVEMBRO_24	05/11/2024	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	77445	NF	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 86,90	R$ -	R$ 86,90	R$ 3.334.712,90	3.5	6
3202	04/12/2024	120.406	NOVEMBRO_24	05/11/2024	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	239593	NF	65.791.089/0001-05	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 308,72	R$ -	R$ 308,72	R$ 3.334.404,18	2.1	4
3203	04/12/2024	120.407	NOVEMBRO_24	07/11/2024	OCEAN PROD HOSP LTDA	89424	NF	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00	R$ 3.333.954,18	2.1	4
3204	04/12/2024	120.408	NOVEMBRO_24	09/11/2024	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	1640	NF	34.354.953/0001-70	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 587,64	R$ -	R$ 587,64	R$ 3.333.366,54	2.1	4
3205	04/12/2024	120.409	NOVEMBRO_24	07/11/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - (0004-76)	15112	NF	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R$ 3.986,33	R$ -	R$ 3.986,33	R$ 3.329.380,21	2.2	3
3206	04/12/2024	120.410	NOVEMBRO_24	05/11/2024	FRESENIUS KARI BRASIL LTDA	1818727	NF	49.324.221/0001-04	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 8.280,00	R$ -	R$ 8.280,00	R$ 3.321.100,21	3.2	5
3207	04/12/2024	120.411	OUTUBRO_24	31/10/2024	CENTER OF MOLECULAR RESEARCH BRASIL LTDA	401	NF	17.655.359/0001-08	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 465,00	R$ -	R$ 465,00	R$ 3.320.635,21	2.1	4
3208	05/12/2024	551.195.000.126.187	NOVEMBRO_24	05/12/2024	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	88	NFS	13.662.388/0001-38	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 145.000,00	R$ -	R$ 120.857,50	R$ 3.199.777,71	6.2	8
3209	05/12/2024	551.195.000.126.257	NOVEMBRO_24	05/12/2024	ALIMEX C P A EIRELI	178	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 142.974,00	R$ -	R$ 134.181,10	R$ 3.065.596,61	6.1	8
3210	05/12/2024	559.122.000.000.212	NOVEMBRO_24	05/12/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	821	NFS	42.323.482/0001-60	6.21 Serviços de TI	R$ 33.300,00	R$ -	R$ 31.252,05	R$ 3.034.344,56	6.21	8
3211	05/12/2024	559.122.000.000.212	NOVEMBRO_24	05/12/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	81005	FATURA DE LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$ 29.100,00	R$ -	R$ 29.100,00	R$ 3.005.244,56	6.16	10
3212	05/12/2024	41.879	NOVEMBRO_24	05/12/2024	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	45.349.461/0017-70	1.1 Salários	R$ 1.017.773,20	R$ -	R$ 1.017.773,20	R$ 1.987.471,36	1.1	1
3213	05/12/2024	41.880	NOVEMBRO_24	05/12/2024	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		FOLHA DE PAGAMENTO	287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 9.278,54	R$ -	R$ 9.278,54	R$ 1.978.192,82	1.1	1
3214	05/12/2024	120.501	NOVEMBRO_24	03/12/2024	INSTITUTO SELENA	8	NFS	13.809.254/0001-05	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 127.000,00	R$ -	R$ 123.190,00	R$ 1.855.002,82	6.19	8
3215	05/12/2024	120.502	NOVEMBRO_24	04/12/2024	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1850/24	FATURA DE LOCAÇÃO	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$ 89.880,00	R$ -	R$ 89.880,00	R$ 1.765.122,82	6.4	8
3216	05/12/2024	120.503	NOVEMBRO_24	04/12/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	65	NFS	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 85.500,00	R$ -	R$ 80.241,75	R$ 1.684.881,07	4.3	7
3217	05/12/2024	120.504	NOVEMBRO_24	04/12/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	66	NFS	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 222.000,00	R$ -	R$ 208.347,00	R$ 1.476.534,07	4.3	7
3218	05/12/2024	120.505	NOVEMBRO_24	12/11/2024	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA	15533	NF	21.684.545/0001-34	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 560,16	R$ -	R$ 560,16	R$ 1.475.973,91	3.6	6
3219	06/12/2024	552.700.000.024.548	NOVEMBRO_24	06/12/2024	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 455,85	R$ -	R$ 455,85	R$ 1.475.518,06	1.1	1
3220	06/12/2024	552.700.000.207.235	NOVEMBRO_24	06/12/2024	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 2.765,77	R$ -	R$ 2.765,77	R$ 1.472.752,29	1.1	1
3221	06/12/2024	53.156	DEZEMBRO_24	25/11/2024	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0017-70	1.5 Provisionamento / Férias e 13o Terceiro	R$ 6.755,07	R$ -	R$ 6.755,07	R$ 1.465.997,22	1.5	1
3222	06/12/2024	120.601	NOVEMBRO_24	03/12/2024	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	543	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 1.455.997,22	7.7	8
3223	06/12/2024	120.602	NOVEMBRO_24	04/12/2024	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	18	NFS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$ 7.000,00	R$ -	R$ 7.000,00	R$ 1.448.997,22	7.9	8
3224	06/12/2024	120.603	NOVEMBRO_24	02/12/2024	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - (0001-20)	20	NFS	50.626.627/0001-20	7.9 Gestão Administrativa	R$ 18.000,00	R$ -	R$ 18.000,00	R$ 1.430.997,22	7.9	8
3225	06/12/2024	120.604	NOVEMBRO_24	08/11/2024	ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA	1203	NF	30.650.437/0001-31	8.1 Investimento	R$ 696,00	R$ -	R$ 696,00	R$ 1.430.301,22	8.1	16
3226	06/12/2024	120.605	NOVEMBRO_24	06/12/2024	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO	339.759.318-25	1.1 Salários	R$ 2.045,93	R$ -	R$ 2.045,93	R$ 1.428.255,29	1.1	1
3227	06/12/2024	120.606	NOVEMBRO_24	06/12/2024	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA		PENSÃO	100.143.848-50	1.1 Salários	R$ 1.349,35	R$ -	R$ 1.349,35	R$ 1.426.905,94	1.1	1
3228	06/12/2024	120.607	NOVEMBRO_24	06/12/2024	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO	039.783.514-04	1.1 Salários	R$ 1.143,45	R$ -	R$ 1.143,45	R$ 1.425.762,49	1.1	1
3229	06/12/2024	120.608	OUTUBRO_24	30/10/2024	DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA	479	NF	93.193.191/0002-17	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.635,00	R$ -	R$ 1.635,00	R$ 1.424.127,49	2.1	4
3230	09/12/2024	120.901	NOVEMBRO_24	05/12/2024	ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	76	NFS	50.917.084/0001-09	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 1.414.127,49	7.5	8
3231	09/12/2024	120.902	NOVEMBRO_24	06/12/2024	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	396	NFS	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 20.000,00	R$ -	R$ 20.000,00	R$ 1.394.127,49	7.5	8
3232	09/12/2024	120.903	NOVEMBRO_24	05/12/2024	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	117	FATURA DE LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 15.640,00	R$ -	R$ 15.640,00	R$ 1.378.487,49	6.17	10
3233	09/12/2024	120.904	NOVEMBRO_24	05/12/2024	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	118	FATURA DE LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 48.000,00	R$ -	R$ 48.000,00	R$ 1.330.487,49	6.17	10
3234	09/12/2024	120.905	NOVEMBRO_24	26/11/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5690	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 6.820,10	R$ -	R$ 6.820,10	R$ 1.323.667,39	6.3	8
3235	09/12/2024	120.906	NOVEMBRO_24	26/11/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5689	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 7.408,80	R$ -	R$ 7.408,80	R$ 1.316.258,59	6.3	8
3236	09/12/2024	120.907	NOVEMBRO_24	26/11/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5691	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 641,79	R$ -	R$ 641,79	R$ 1.315.616,80	6.3	8
3237	09/12/2024	120.908	NOVEMBRO_24	19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	26256	NFS	04.248.764/0001-51	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	R$ 4.305,00	R$ -	R$ 4.040,24	R$ 1.311.576,56	6.12	8
3238	09/12/2024	120.909	NOVEMBRO_24	13/11/2024	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	707920	NF	46.044.053/0029-06	3.3 Manutenção Predial	R$ 1.197,20	R$ -	R$ 1.197,20	R$ 1.310.379,36	3.3	8
3239	09/12/2024	120.910	NOVEMBRO_24	11/11/2024	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	240108	NF	65.791.089/0001-05	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.934,10	R$ -	R$ 1.934,10	R$ 1.308.445,26	2.1	4
3240	09/12/2024	120.911	DEZEMBRO_24	18/11/2024	BENEFICIO UPS LTDA	16424/9818	NFS/FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 21.177,05	R$ -	R$ 21.177,05	R$ 1.287.268,21	1.2	1
3241	09/12/2024	120.912	NOVEMBRO_24	12/11/2024	AMERICA NET S.A	105915955	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$ 600,00	R$ -	R$ 600,00	R$ 1.286.668,21	5.3	11
3242	09/12/2024	120.913	NOVEMBRO_24	05/12/2024	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3515	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 10.234,00	R$ -	R$ 9.604,61	R$ 1.277.063,60	6.15	10
3243	09/12/2024	120.914	NOVEMBRO_24	06/11/2024	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	27244	NF	236.643.550/0001-80	2.2 Medicamentos	R$ 380,00	R$ -	R$ 380,00	R$ 1.276.683,60	2.2	3
3244	09/12/2024	120.915	NOVEMBRO_24	12/11/2024	AMERICA NET S.A	105917711	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$ 1.003,55	R$ -	R$ 1.003,55	R$ 1.275.680,05	5.3	11
3245	09/12/2024	120.916	NOVEMBRO_24	08/11/2024	OCTALAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	137240	NF	04.943.149/0001-65	2.2 Medicamentos	R$ 304,50	R$ -	R$ 304,50	R$ 1.275.375,55	2.2	3
3246	10/12/2024	619.122.000.000.212	DEZEMBRO_24	10/12/2024	TED Devolvida		DEVOLUÇÃO	00.360.305/0001-04	Devoluções	R$ -	R$ 2.047,95	R$ -	R$ 1.277.423,50	0.6	18
3247	11/12/2024	121.101	NOVEMBRO_24	04/11/2024	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	4928	NF	26.444.507/0001-28	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 3.305,00	R$ -	R$ 3.305,00	R$ 1.274.118,50	3.6	6
3248	11/12/2024	121.102	NOVEMBRO_24	13/11/2024	RENNOVO COMERCIO E SERVIOS LTDA	1778	NF	27.382.48410001-37	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 519,74	R$ -	R$ 519,74	R$ 1.273.598,76	3.1	6
3249	11/12/2024	121.103	NOVEMBRO_24	11/12/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	744	PIS/COFINS/CSLL e IRRF PJ 10.24	42.323.482/0001-60	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 2.210,33	R$ -	R$ 2.210,33	R$ 1.271.388,43	1.3	1
3250	12/12/2024	121.201	NOVEMBRO_24	21/11/2024	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	29259	NF	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.575,00	R$ -	R$ 1.575,00	R$ 1.269.813,43	2.1	4
3251	13/12/2024	32.306	DEZEMBRO_24	06/12/2024	THAIS DE SOUZA MENDES		RESCISÃO	441.305.288-90	1.6 Rescisões	R$ 14.545,46	R$ -	R$ 14.545,46	R$ 1.255.267,97	1.6	1

3252	13/12/2024	32.310	DEZEMBRO_24	13/12/2024	CASSIANO MOREIRA BARBOSA		FÉRIAS	181.804.898-17	1.5 Provisionamento / Férias e 13o Terceiro	R$ 11.237,18	R$ -	R$ 11.237,18	R$ 1.244.030,79	1.5	1
3253	13/12/2024	32.311	DEZEMBRO_24	25/11/2024	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0017-70	1.5 Provisionamento / Férias e 13o Terceiro	R$ 20.942,73	R$ -	R$ 20.942,73	R$ 1.223.088,06	1.5	1
3254	13/12/2024	121.301	NOVEMBRO_24	22/11/2024	QUIRON PHARMA LTDA	2873	NF	29.349.061/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 1.306,75	R$ -	R$ 1.306,75	R$ 1.221.781,31	2.2	3
3255	13/12/2024	121.302	NOVEMBRO_24	28/11/2024	ALFALAGOS LTDA	32633	NF	05.194.502/0004-67	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.930,58	R$ -	R$ 2.930,58	R$ 1.218.850,73	2.1	4
3256	13/12/2024	121.303	NOVEMBRO_24	28/11/2024	ALFALAGOS LTDA	374976	NF	05.194.502/0004-67	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 678,60	R$ -	R$ 678,60	R$ 1.218.172,13	2.1	4
3257	13/12/2024	121.304	DEZEMBRO_24	10/12/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		FGTS RESCISÓRIO	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 10.078,58	R$ -	R$ 10.078,58	R$ 1.208.093,55	1.3	1
3258	16/12/2024	550.825.000.049.082	DEZEMBRO_24	16/12/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	3	NFS	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 938.060,83	R$ -	R$ 880.370,09	R$ 327.723,46	4.1	7
3259	16/12/2024	34.262	DEZEMBRO_24	10/12/2024	SIMONE IRENE DE SOUSA		RESCISÃO	156.830.048-45	1.6 Rescisões	R$ 5.283,67	R$ -	R$ 5.283,67	R$ 322.439,79	1.6	1
3260	16/12/2024	38.327	DEZEMBRO_24	25/11/2024	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0017-70	1.5 Provisionamento / Férias e 13o Terceiro	R$ 12.346,12	R$ -	R$ 12.346,12	R$ 310.093,67	1.5	1
3261	16/12/2024	121.601	NOVEMBRO_24	02/12/2024	GRM SERVIÇOS LTDA	420	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 1.250,00	R$ -	R$ 1.250,00	R$ 308.843,67	6.8	8
3261,1	16/12/2024	121.601	NOVEMBRO_24	26/11/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5689	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$ 151,20	R$ -	R$ 151,20	R$ 308.692,47	6.3	8
3262	16/12/2024	121.602	NOVEMBRO_24	04/11/2024	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	134	NF	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$ 3.073,73	R$ -	R$ 3.073,73	R$ 305.618,74	3.3	8
3263	16/12/2024	121.603	NOVEMBRO_24	27/11/2024	COMERCIO DE DESCARTAVEIS UF LTDA	432	NF	55.761.279/0001-18	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 960,00	R$ -	R$ 960,00	R$ 304.658,74	3.6	6
3264	16/12/2024	121.604	NOVEMBRO_24	27/11/2024	UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA	152	NF	53.196.091/0001-49	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 1.955,70	R$ -	R$ 1.955,70	R$ 302.703,04	3.6	6
3265	16/12/2024	121.605	NOVEMBRO_24	08/11/2024	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	10435	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 3.693,48	R$ -	R$ 3.466,33	R$ 299.236,71	6.10	1
3266	16/12/2024	121.606	NOVEMBRO_24	25/11/2024	MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	314	NF	48.618.624/0017-70	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 2.600,00	R$ -	R$ 2.600,00	R$ 296.636,71	3.6	6
3267	16/12/2024	121.607	NOVEMBRO_24	27/11/2024	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA	15675	NF	21.684.545/0001-34	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 512,90	R$ -	R$ 512,90	R$ 296.123,81	3.6	6
3268	16/12/2024	121.608	NOVEMBRO_24	02/12/2024	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	35875	RECIBO DE LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 5.941,54	R$ -	R$ 5.941,54	R$ 290.182,27	6.17	10
3269	16/12/2024	121.609	NOVEMBRO_24	10/12/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		FGTS RESCISÓRIO	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 307,38	R$ -	R$ 307,38	R$ 289.874,89	1.3	1
3270	17/12/2024	121.701	NOVEMBRO_24	05/12/2024	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	604	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 8.870,00	R$ -	R$ 8.324,50	R$ 281.550,39	6.9	1
3271	18/12/2024	552.700.000.052.744	DEZEMBRO_24	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R$ -	R$ 1.325.342,77	R$ -	R$ 1.606.893,16	0.5	17
3272	18/12/2024	552.700.000.130.501	DEZEMBRO_24	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R$ -	R$ 1.000.000,00	R$ -	R$ 2.606.893,16	0.5	17
3273	18/12/2024	121.801	NOVEMBRO_24	18/11/2024	GRAFICA E EDITORA PORTO LTDA - ME	10579	NF	08.370.097/0001-08	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.495,00	R$ -	R$ 1.495,00	R$ 2.605.398,16	3.5	6
3274	18/12/2024	121.802	NOVEMBRO_24	19/11/2024	LONGEVITY PHARMA EIRELI	11579	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 391,20	R$ -	R$ 391,20	R$ 2.605.006,96	6.1	8
3275	18/12/2024	121.803	NOVEMBRO_24	28/11/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA - (0002-20)	830105	NF	67.729.178/0002-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 520,00	R$ -	R$ 520,00	R$ 2.604.486,96	2.1	4
3276	18/12/2024	121.804	DEZEMBRO_24	04/12/2024	OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVIÇOS COM LTDA EPP	1646	NF	09.178.961/0001-92	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00	R$ 2.603.586,96	2.1	4
3277	18/12/2024	121.805	NOVEMBRO_24	22/11/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	744811	NF	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 925,75	R$ -	R$ 925,75	R$ 2.602.661,21	2.2	3
3278	18/12/2024	121.806	NOVEMBRO_24	21/11/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	16067	NF	12.889.035/0002-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.123,29	R$ -	R$ 1.123,29	R$ 2.601.537,92	2.1	4
3279	18/12/2024	121.807	NOVEMBRO_24	22/11/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	744810	NF	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.547,97	R$ -	R$ 2.547,97	R$ 2.598.989,95	2.1	4
3280	18/12/2024	121.808	NOVEMBRO_24	19/11/2024	GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A SAUDE LTDA	416	NF	39.311.678/0001-20	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.394,40	R$ -	R$ 1.394,40	R$ 2.597.595,55	3.5	6
3281	18/12/2024	121.809	NOVEMBRO_24	29/11/2024	MEGAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10172	NF	00.448.870/0001-28	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 3.680,00	R$ -	R$ 3.680,00	R$ 2.593.915,55	3.6	6
3282	18/12/2024	121.810	NOVEMBRO_24	28/11/2024	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	17927	NF	24.579.469/0001-95	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 2.634,50	R$ -	R$ 2.634,50	R$ 2.591.281,05	3.6	6
3283	18/12/2024	121.811	NOVEMBRO_24	21/11/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	201927	NF	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 499,63	R$ -	R$ 499,63	R$ 2.590.781,42	2.2	3
3284	18/12/2024	121.812	NOVEMBRO_24	21/11/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	201994	NF	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.785,77	R$ -	R$ 2.785,77	R$ 2.587.995,65	2.1	4
3285	19/12/2024	552.700.000.024.548	DEZEMBRO_24	18/12/2024	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO 13º	0	1.1 Salários	R$ 427,71	R$ -	R$ 427,71	R$ 2.587.567,94	1.1	1
3286	19/12/2024	552.700.000.207.235	DEZEMBRO_24	18/12/2024	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO 13º	0	1.1 Salários	R$ 1.423,45	R$ -	R$ 1.423,45	R$ 2.586.144,49	1.1	1
3287	19/12/2024	50.427	DEZEMBRO_24	18/12/2024	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO 13º	45.349.461/0017-70	1.1 Salários	R$ 387.749,46	R$ -	R$ 387.749,46	R$ 2.198.395,03	1.1	1
3288	19/12/2024	121.901	DEZEMBRO_24	18/12/2024	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA		PENSÃO 13º	100.143.848-50	1.1 Salários	R$ 1.434,48	R$ -	R$ 1.434,48	R$ 2.196.960,55	1.1	1
3289	19/12/2024	121.902	DEZEMBRO_24	18/12/2024	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO 13º	039.783.514-04	1.1 Salários	R$ 1.032,92	R$ -	R$ 1.032,92	R$ 2.195.927,63	1.1	1
3290	19/12/2024	121.903	DEZEMBRO_24	18/12/2024	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO 13º	339.759.318-25	1.1 Salários	R$ 1.071,11	R$ -	R$ 1.071,11	R$ 2.194.856,52	1.1	1
3291	19/12/2024	121.904	DEZEMBRO_24	17/12/2024	MULTI LION LTDA	11	NF	45.401.611/0001-80	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.118,00	R$ -	R$ 2.118,00	R$ 2.192.738,52	3.1	6
3292	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	19/12/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		FGTS 11/2024	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 156.141,24	R$ -	R$ 156.141,24	R$ 2.036.597,28	1.3	1
3293	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	06/11/2024	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	599	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 412,46	R$ -	R$ 412,46	R$ 2.036.184,82	6.9	1
3293.1	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	01/11/2024	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	87	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	13.662.388/0001-38	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 6.742,50	R$ -	R$ 6.742,50	R$ 2.029.442,32	6.2	8
3293.2	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	04/11/2024	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	525	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 1.395,00	R$ -	R$ 1.395,00	R$ 2.028.047,32	4.1	7
3293.3	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	05/11/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	64	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 10.323,00	R$ -	R$ 10.323,00	R$ 2.017.724,32	4.3	7
3293.4	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	04/11/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	60	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 3.975,75	R$ -	R$ 3.975,75	R$ 2.013.748,57	4.3	7
3293.5	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	08/11/2024	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	10435	PIS/COFINS/CSLL 11/2024	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 171,75	R$ -	R$ 171,75	R$ 2.013.576,82	6.10	1
3293.6	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	01/11/2024	ALIMEX C P A EIRELI	172	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 5.720,88	R$ -	R$ 5.720,88	R$ 2.007.855,94	6.1	8
3293.7	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	05/11/2024	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3405	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 475,88	R$ -	R$ 475,88	R$ 2.007.380,06	6.15	10
3293.8	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	26256	PIS/COFINS/CSLL 11/2024	04.248.764/0001-51	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	R$ 200,18	R$ -	R$ 200,18	R$ 2.007.179,88	6.12	8
3293.9	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	06/11/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	777	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	42.323.482/0001-60	6.21 Serviços de TI	R$ 1.548,45	R$ -	R$ 1.548,45	R$ 2.005.631,43	6.21	8
3293.10	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	01/11/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	205	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 43.619,83	R$ -	R$ 43.619,83	R$ 1.962.011,60	4.1	7
3293.11	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	16/11/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	207	PIS/COFINS/CSLL 11/2024	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 43.619,83	R$ -	R$ 43.619,83	R$ 1.918.391,77	4.1	7
3293.12	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	01/11/2024	INSTITUTO SELENA	7	PIS/COFINS/CSLL 10/2024	13.809.254/0001-05	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 3.810,00	R$ -	R$ 3.810,00	R$ 1.914.581,77	6.19	8
3294	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	05/12/2024	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP		INSS PJ 11/2024	13.662.388/0001-38	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 15.950,00	R$ -	R$ 15.950,00	R$ 1.898.631,77	6.2	8
3295	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	19/12/2024	AHBB - REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		IRRF 11/2024	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 114.639,20	R$ -	R$ 114.639,20	R$ 1.783.992,57	1.3	1
3296	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	19/12/2024	AHBB - REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO		INSS 11/2024	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 124.927,96	R$ -	R$ 124.927,96	R$ 1.659.064,61	1.3	1
3297	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	06/11/2024	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	599	IRRF PJ 10/2024	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 133,05	R$ -	R$ 133,05	R$ 1.658.931,56	6.9	1
3297.1	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	01/11/2024	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP	87	IRRF PJ 10/2024	13.662.388/0001-38	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00	R$ 1.657.481,56	6.2	8
3297.2	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	04/11/2024	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	525	IRRF PJ 10/2024	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 450,00	R$ -	R$ 450,00	R$ 1.657.031,56	4.1	7
3797.3	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	05/11/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	64	IRRF PJ 10/2024	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 3.330,00	R$ -	R$ 3.330,00	R$ 1.653.701,56	4.3	7
3297.4	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	04/11/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	60	IRRF PJ 10/2024	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 1.282,50	R$ -	R$ 1.282,50	R$ 1.652.419,06	4.3	7
3297.5	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	08/11/2024	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	10435	IRRF PJ 11/2024	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$ 55,40	R$ -	R$ 55,40	R$ 1.652.363,66	6.10	1
3297.6	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	01/11/2024	ALIMEX C P A EIRELI	172	IRRF PJ 10/2024	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 1.845,45	R$ -	R$ 1.845,45	R$ 1.650.518,21	6.1	8
3297.7	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	05/11/2024	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3405	IRRF PJ 10/2024	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 153,51	R$ -	R$ 153,51	R$ 1.650.364,70	6.15	10
3297.8	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	19/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	26256	IRRF PJ 11/2024	04.248.764/0001-51	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	R$ 64,58	R$ -	R$ 64,58	R$ 1.650.300,12	6.12	8
3297.9	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	06/11/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	777	IRRF PJ 10/2024	42.323.482/0001-60	6.21 Serviços de TI	R$ 499,50	R$ -	R$ 499,50	R$ 1.649.800,62	6.21	8
3297.10	20/12/2024	556.790.000.000.227	OUTUBRO_24	01/11/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	205	IRRF PJ 10/2024	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 14.070,91	R$ -	R$ 14.070,91	R$ 1.635.729,71	4.1	7
3297.11	20/12/2024	556.790.000.000.227	NOVEMBRO_24	16/11/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	207	IRRF PJ 11/2024	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 14.070,91	R$ -	R$ 14.070,91	R$ 1.621.658,80	4.1	7
3298	20/12/2024	77.100	DEZEMBRO_24	11/12/2024	MARIZA MARIA PIRES MARINHO		RESCISÃO	192.340.048-76	1.6 Rescisões	R$ 4.685,25	R$ -	R$ 4.685,25	R$ 1.616.973,55	1.6	1
3299	20/12/2024	122.001	DEZEMBRO_24	16/12/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		FGTS RESCISÓRIO	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 311,13	R$ -	R$ 311,13	R$ 1.616.662,42	1.3	1
3300	20/12/2024	122.002	NOVEMBRO_24	22/11/2024	BENEFICIO UPS LTDA	16522/9883	NFS/FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 52.942,89	R$ -	R$ 52.942,89	R$ 1.563.719,53	1.2	1
3301	20/12/2024	122.003	NOVEMBRO_24	29/11/2024	MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	329	NF	48.618.624/0017-70	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 4.160,00	R$ -	R$ 4.160,00	R$ 1.559.559,53	3.6	6
3302	20/12/2024	122.004	DEZEMBRO_24	18/12/2024	SIRLENE MACEDO SILVEIRA		PENSÃO 13º	331.049.688-02	1.1 Salários	R$ 1.011,22	R$ -	R$ 1.011,22	R$ 1.558.548,31	1.1	1
3303	23/12/2024	552.700.000.207.235	DEZEMBRO_24	20/12/2024	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO 13º	0	1.1 Salários	R$ 1.215,27	R$ -	R$ 1.215,27	R$ 1.557.333,04	1.1	1
3304	23/12/2024	35.847	DEZEMBRO_24	15/12/2024	FABIANA NORMA DE SOUZA		RESCISÃO	283.305.328-28	1.6 Rescisões	R$ 1.298,09	R$ -	R$ 1.298,09	R$ 1.556.034,95	1.6	1
3305	23/12/2024	122.301	DEZEMBRO_24	06/12/2024	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1532	NF	26.238.785/0001-29	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 91,86	R$ -	R$ 91,86	R$ 1.555.943,09	3.1	6
3306	23/12/2024	122.302	NOVEMBRO_24	22/11/2024	DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA	520	NF	93.193.191/0002-17	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.531,50	R$ -	R$ 1.531,50	R$ 1.554.411,59	2.1	4
3307	23/12/2024	122.303	NOVEMBRO_24	22/11/2024	RENNOVO COMERCIO E SERVIOS LTDA	1789	NF	27.382.48410001-37	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.776,38	R$ -	R$ 1.776,38	R$ 1.552.635,21	3.1	6
3308	23/12/2024	122.304	DEZEMBRO_24	05/12/2024	GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERRAPRINT ETIQUETAS E ROTULOS	136	NF	36.889.358/0001-64	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.550,00	R$ -	R$ 1.550,00	R$ 1.551.085,21	2.1	4
3309	23/12/2024	122.305	DEZEMBRO_24	20/12/2024	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO 13º	339.759.318-25	1.1 Salários	R$ 930,73	R$ -	R$ 930,73	R$ 1.550.154,48	1.1	1
3310	23/12/2024	122.306	OUTUBRO_24	05/11/2024	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4462/535	NFS/NF	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$ 2.316,67	R$ -	R$ 2.316,67	R$ 1.547.837,81	6.13	8
3311	23/12/2024	122.307	DEZEMBRO_24	16/12/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		FGTS RESCISÓRIO	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 81,58	R$ -	R$ 81,58	R$ 1.547.756,23	1.3	1
3312	26/12/2024	552.700.000.120.005	DEZEMBRO_24	26/12/2024	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R$ -	R$ 2.927.398,28	R$ -	R$ 4.475.154,51	0.5	17
3313	26/12/2024	122.601	DEZEMBRO_24	05/12/2024	BIONEXO SA	516715	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 1.037,73	R$ -	R$ 1.037,73	R$ 4.474.116,78	6.15	10
3314	26/12/2024	122.602	NOVEMBRO_24	27/11/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	747075	NF	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 749,15	R$ -	R$ 749,15	R$ 4.473.367,63	2.2	3
3315	26/12/2024	122.603	NOVEMBRO_24	25/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	149363	NF	08.774.906/0001-75	2.2 Medicamentos	R$ 1.736,74	R$ -	R$ 1.736,74	R$ 4.471.630,89	2.2	3
3316	26/12/2024	122.604	DEZEMBRO_24	09/12/2024	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA	53194	NFS	31.097.886/0001-67	1.2 Benefícios	R$ 2.379,23	R$ -	R$ 2.379,23	R$ 4.469.251,66	1.2	1
3317	26/12/2024	122.605	DEZEMBRO_24	09/12/2024	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA	53193	NFS	31.097.886/0001-67	1.2 Benefícios	R$ 101,40	R$ -	R$ 101,40	R$ 4.469.150,26	1.2	1
3318	26/12/2024	122.606	NOVEMBRO_24	28/11/2024	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - (0001-77)	16750	NF	27.764.200/0001-77	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.209,89	R$ -	R$ 1.209,89	R$ 4.467.940,37	2.1	4
3319	26/12/2024	122.607	NOVEMBRO_24	28/11/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	203181	NF	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.229,52	R$ -	R$ 1.229,52	R$ 4.466.710,85	2.1	4
3320	26/12/2024	122.608	NOVEMBRO_24	28/11/2024	RISPEL DISTRIBUIDORA	297466	NF	01.989.200/0001-81	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 1.450,00	R$ -	R$ 1.450,00	R$ 4.465.260,85	3.6	6

3321	26/12/2024	122.609	NOVEMBRO_24	27/11/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1943714	NF	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	26.318,35	R$	-	R$	26.318,35	R$	4.438.942,50	2.2	3
3322	26/12/2024	122.610	NOVEMBRO_24	28/11/2024	COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA	562607	NF	02.494.715/0001-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.247,65	R$	-	R$	1.247,65	R$	4.437.694,85	2.1	4
3323	26/12/2024	122.611	NOVEMBRO_24	28/11/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	806312	NF	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.384,31	R$	-	R$	1.384,31	R$	4.436.310,54	2.2	3
3324	26/12/2024	122.612	NOVEMBRO_24	28/11/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	583534	NF	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	2.525,55	R$	-	R$	2.525,55	R$	4.433.784,99	2.2	3
3325	26/12/2024	122.613	NOVEMBRO_24	28/11/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	16611	NF	12.889.035/0002-93	2.2 Medicamentos	R$	6.242,30	R$	-	R$	6.242,30	R$	4.427.542,69	2.2	3
3326	26/12/2024	122.614	NOVEMBRO_24	26/11/2024	ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA	178740	NF	72.804.057/0002-35	3.7 Uniformes e EPI`s	R$	893,55	R$	-	R$	893,55	R$	4.426.649,14	3.7	1
3327	26/12/2024	122.615	NOVEMBRO_24	28/11/2024	G S DE OLIVEIRA PRODUTOS E LIMPEZA ME	8010	NF	19.295.638/0001-25	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	159,47	R$	-	R$	159,47	R$	4.426.489,67	3.1	6
3328	26/12/2024	122.616	NOVEMBRO_24	28/11/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	273541	NF	09.182.725/0001-12	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.012,28	R$	-	R$	1.012,28	R$	4.425.477,39	2.1	4
3329	26/12/2024	122.617	NOVEMBRO_24	28/11/2024	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	57161	NF	03.402.979/0001-12	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.213,70	R$	-	R$	2.213,70	R$	4.423.263,69	2.1	4
3330	26/12/2024	122.618	NOVEMBRO_24	27/11/2024	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	881502	NF	06.317.832/0001-12	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$	311,18	R$	-	R$	311,18	R$	4.422.952,51	3.6	6
3331	26/12/2024	122.619	NOVEMBRO_24	27/11/2024	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	212026	NF	10.854.165/0018-22	2.2 Medicamentos	R$	8.265,00	R$	-	R$	8.265,00	R$	4.414.687,51	2.2	3
3332	26/12/2024	122.620	NOVEMBRO_24	29/11/2024	SOMA SP HOSPITALAR	297627	NF	05.847.630/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$	730,00	R$	-	R$	730,00	R$	4.413.957,51	2.1	4
3333	26/12/2024	122.621	NOVEMBRO_24	29/11/2024	SOMA SP HOSPITALAR	297629	NF	05.847.630/0001-10	2.2 Medicamentos	R$	739,33	R$	-	R$	739,33	R$	4.413.218,18	2.2	3
3334	26/12/2024	122.622	NOVEMBRO_24	27/11/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	160611	NF	10.571.984/0001-14	2.2 Medicamentos	R$	1.634,81	R$	-	R$	1.634,81	R$	4.411.583,37	2.2	3
3335	26/12/2024	122.623	NOVEMBRO_24	27/11/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	68802	NF	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	1.996,04	R$	-	R$	1.996,04	R$	4.409.587,33	2.2	3
3336	26/12/2024	122.624	NOVEMBRO_24	27/11/2024	DIPHA DISTRBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	29452	NF	44.672.062/0001-15	2.2 Medicamentos	R$	2.184,32	R$	-	R$	2.184,32	R$	4.407.403,01	2.2	3
3337	26/12/2024	122.625	NOVEMBRO_24	03/12/2024	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8869	NF	15.638.559/0001-19	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	R$	7.775,02	R$	-	R$	7.775,02	R$	4.399.627,99	6.7	8
3338	26/12/2024	122.626	NOVEMBRO_24	28/11/2024	RENNOVO COMERCIO E SERVIOS LTDA	1794	NF	27.382.48410001-37	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	749,00	R$	-	R$	749,00	R$	4.398.878,99	3.1	6
3339	27/12/2024	553.062.007.004.231	DEZEMBRO_24	27/12/2024	CREDITO - TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE		DEVOLUÇÃO	0	Devoluções	R$	-	R$	366.000,00	R$	-	R$	4.764.878,99	0.6	18
3340	27/12/2024	35.553	DEZEMBRO_24	19/12/2024	JENIFFER POCO PAULINO		RESCISÃO	308.422.488-08	1.6 Rescisões	R$	5.139,91	R$	-	R$	5.139,91	R$	4.759.739,08	1.6	1
3341	27/12/2024	122.701	NOVEMBRO_24	27/11/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA - (0007-79)	13672	NF	02.786.436/0007-79	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	3.858,00	R$	-	R$	3.858,00	R$	4.755.881,08	6.1	8
3342	27/12/2024	122.702	NOVEMBRO_24	27/11/2024	EXTREMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS	724	NF	28.616.022/0001-08	2.2 Medicamentos	R$	7.020,00	R$	-	R$	7.020,00	R$	4.748.861,08	2.2	3
3343	27/12/2024	122.703	NOVEMBRO_24	27/11/2024	VIVA FARMACEUTICA SA	30672	NF	10.447.355/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	15.300,00	R$	-	R$	15.300,00	R$	4.733.561,08	2.2	3
3344	27/12/2024	122.704	NOVEMBRO_24	27/11/2024	CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	2213	NF	42.635.718/0001-02	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$	420,50	R$	-	R$	420,50	R$	4.733.140,58	3.6	6
3345	27/12/2024	122.705	NOVEMBRO_24	29/11/2024	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	188843	NF	51.943.645/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	450,00	R$	-	R$	450,00	R$	4.732.690,58	2.1	4
3346	27/12/2024	122.706	NOVEMBRO_24	28/11/2024	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO EI	28667	NF	09.595.757/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.250,00	R$	-	R$	2.250,00	R$	4.730.440,58	2.1	4
3347	27/12/2024	122.707	NOVEMBRO_24	28/11/2024	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	8826	NF	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.071,36	R$	-	R$	4.071,36	R$	4.726.369,22	2.1	4
3348	27/12/2024	122.708	NOVEMBRO_24	28/11/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	68829	NF	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	504,00	R$	-	R$	504,00	R$	4.725.865,22	2.2	3
3349	27/12/2024	122.709	NOVEMBRO_24	28/11/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	30902	NF	09.944371/0003-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$	21.199,80	R$	-	R$	21.199,80	R$	4.704.665,42	2.1	4
3350	27/12/2024	122.710	NOVEMBRO_24	28/11/2024	QUIRON PHARMA LTDA	2906	NF	29.349.061/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	880,65	R$	-	R$	880,65	R$	4.703.784,77	2.2	3
3351	27/12/2024	122.711	NOVEMBRO_24	30/11/2024	VALETMED HOSPITALAR LTDA	1655	NF	04.329.020/0001-61	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.156,20	R$	-	R$	2.156,20	R$	4.701.628,57	2.1	4
3352	27/12/2024	122.712	NOVEMBRO_24	28/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	149669	NF	08.774.906/0001-75	2.2 Medicamentos	R$	6.971,98	R$	-	R$	6.971,98	R$	4.694.656,59	2.2	3
3353	27/12/2024	122.713	NOVEMBRO_24	28/11/2024	KIENTRO BRASIL LTDA	1467	NF	19.717.870/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$	201,60	R$	-	R$	201,60	R$	4.694.454,99	2.1	4
3354	27/12/2024	122.714	NOVEMBRO_24	28/11/2024	FRESENIUS KARI BRASIL LTDA	1823107	NF	49.324.221/0001-04	3.2 Produtos Alimentícios	R$	10.682,50	R$	-	R$	10.682,50	R$	4.683.772,49	3.2	5
3355	27/12/2024	122.715	NOVEMBRO_24	28/11/2024	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	325435	NF	04.192.876/0001-38	2.1 Materiais Hospitalares	R$	738,99	R$	-	R$	738,99	R$	4.683.033,50	2.1	4
3356	27/12/2024	122.716	NOVEMBRO_24	28/11/2024	CIRURGICA OLIMPIO EIRELLI	180835	NF	01.140.868/0001-50	2.1 Materiais Hospitalares	R$	848,00	R$	-	R$	848,00	R$	4.682.185,50	2.1	4
3357	27/12/2024	122.717	DEZEMBRO_24	06/12/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	585381	NF	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	415,92	R$	-	R$	415,92	R$	4.681.769,58	2.1	4
3358	27/12/2024	122.718	NOVEMBRO_24	28/11/2024	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	29342	NF	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.821,00	R$	-	R$	2.821,00	R$	4.678.948,58	2.1	4
3359	27/12/2024	122.719	NOVEMBRO_24	28/11/2024	GESTORA DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADO	145070	NF	24.481.773/0001-03	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.519,70	R$	-	R$	2.519,70	R$	4.676.428,88	2.1	4
3360	27/12/2024	122.720	NOVEMBRO_24	29/11/2024	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	212760	NF	10.854.165/0018-22	2.2 Medicamentos	R$	1.000,00	R$	-	R$	1.000,00	R$	4.675.428,88	2.2	3
3361	27/12/2024	122.721	NOVEMBRO_24	26/12/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	10027	NFS	10.710.409/0001-55	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	2.830,00	R$	-	R$	2.830,00	R$	4.672.598,88	6.15	10
3362	27/12/2024	122.722	NOVEMBRO_24	29/11/2024	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65672	NF	58.426.628/0001-33	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	3.430,00	R$	-	R$	3.430,00	R$	4.669.168,88	6.17	10
3363	27/12/2024	122.723	NOVEMBRO_24	29/11/2024	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	58105	NF	40.948.968/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.618,00	R$	-	R$	1.618,00	R$	4.667.550,88	2.1	4
3364	27/12/2024	122.724	DEZEMBRO_24	02/12/2024	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	284300	NF	55.309.074/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$	414,08	R$	-	R$	414,08	R$	4.667.136,80	2.1	4
3365	27/12/2024	122.725	NOVEMBRO_24	29/11/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	157813	NF	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.283,40	R$	-	R$	2.283,40	R$	4.664.853,40	2.1	4
3366	27/12/2024	122.726	OUTUBRO_24	30/10/2024	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	281100	NF	05.439.635/0004-56	2.2 Medicamentos	R$	7.832,00	R$	-	R$	7.832,00	R$	4.657.021,40	2.2	3
3367	27/12/2024	122.727	NOVEMBRO_24	28/11/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	140051	NF	04.274.988/0001-38	2.2 Medicamentos	R$	543,77	R$	-	R$	543,77	R$	4.656.477,63	2.2	3
3368	27/12/2024	122.728	NOVEMBRO_24	27/11/2024	T.A.R.F. IND COM DE EQUIP PROD LTDA	15515	NF	26.142.037/0001-48	3.7 Uniformes e EPI`s	R$	594,00	R$	-	R$	594,00	R$	4.655.883,63	3.7	1
3369	27/12/2024	122.729	DEZEMBRO_24	26/12/2024	GUIA DO FGTS DIGITAL - GFD		FGTS RESCISÓRIO	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	359,01	R$	-	R$	359,01	R$	4.655.524,62	1.3	1
3370	30/12/2024	550.171.000.021.801	NOVEMBRO_24	28/11/2024	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	137461	NF	07.499.258/0001-23	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.105,00	R$	-	R$	3.105,00	R$	4.652.419,62	2.1	4
3371	30/12/2024	123.001	NOVEMBRO_24	28/11/2024	HOSPFAR IND E COM DE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	483561	NF	26.921.908/2000-02	2.2 Medicamentos	R$	1.723,80	R$	-	R$	1.723,80	R$	4.650.695,82	2.2	3
3372	30/12/2024	123.002	NOVEMBRO_24	28/11/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	30907	NF	09.944371/0003-68	2.2 Medicamentos	R$	10.444,04	R$	-	R$	10.444,04	R$	4.640.251,78	2.2	3
3373	30/12/2024	123.003	NOVEMBRO_24	28/11/2024	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	294912	NF	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.620,00	R$	-	R$	3.620,00	R$	4.636.631,78	2.1	4
3374	30/12/2024	123.004	NOVEMBRO_24	28/11/2024	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	294913	NF	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	7.440,00	R$	-	R$	7.440,00	R$	4.629.191,78	2.1	4
3375	30/12/2024	123.005	NOVEMBRO_24	28/11/2024	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	241539	NF	65.791.089/0001-05	2.1 Materiais Hospitalares	R$	454,29	R$	-	R$	454,29	R$	4.628.737,49	2.1	4
3376	30/12/2024	123.006	NOVEMBRO_24	29/11/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	108658	NF	08.774.906/0001-75	2.2 Medicamentos	R$	12.325,98	R$	-	R$	12.325,98	R$	4.616.411,51	2.2	3
3377	30/12/2024	123.007	NOVEMBRO_24	28/11/2024	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	160645	NF	10.571.984/0001-14	2.2 Medicamentos	R$	608,82	R$	-	R$	608,82	R$	4.615.802,69	2.2	3
3378	30/12/2024	123.008	NOVEMBRO_24	28/11/2024	DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA	537	NF	93.193.191/0002-17	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.637,00	R$	-	R$	4.637,00	R$	4.611.165,69	2.1	4
3379	30/12/2024	123.009	NOVEMBRO_24	29/11/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9133	NF	02.520.829/0004-93	2.2 Medicamentos	R$	1.327,37	R$	-	R$	1.327,37	R$	4.609.838,32	2.2	3
3380	30/12/2024	123.010	NOVEMBRO_24	29/11/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9133	NF	02.520.829/0004-93	2.2 Medicamentos	R$	1.327,38	R$	-	R$	1.327,38	R$	4.608.510,94	2.2	3
3381	30/12/2024	123.011	NOVEMBRO_24	29/11/2024	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG	737730	NF	04.008.658/0001-09	2.1 Materiais Hospitalares	R$	730,08	R$	-	R$	730,08	R$	4.607.780,86	2.1	4
3382	31/12/2024	0	DEZEMBRO_24	31/12/2024	SALDO DIA		SALDO FINAL	00.000.000/0001-91	-	R$	-	R$	-	R$	-	R$	4.607.780,86	-	-

CAT	ENTRADAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024		VALOR
	Saldo do mês Anterior	R$	4.563.532,11
17	Total Repasses do mês	R$	5.252.741,05
18	Devoluções	R$	368.047,95
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	R$	-
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	R$	-
22	Bloqueio Judicial	R$	-
24	Transferencia Bloqueio Judicial	R$	-
25	Receitas Diversas	R$	-
TOTAL		R$	10.184.321,11

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS		VALOR
1	Recursos humanos (5)	R$	2.013.049,94
2	Recursos humanos (6)	R$	-
3	Medicamentos	R$	192.101,07
4	Material médico e hospitalar(*)	R$	143.820,17
5	Gêneros alimentícios	R$	18.962,50
6	Outros materiais de consumo	R$	39.618,10
7	Serviços médicos(*)	R$	2.213.621,66
8	Outros serviços de terceiros	R$	836.853,99
9	Locação de imóveis	R$	-
10	Locação diversas	R$	116.213,27
11	Utilidades públicas(7)	R$	1.603,55
12	Combustível	R$	-
13	Bens e materiais permanentes	R$	-
14	Obras	R$	-
15	Despesas financeiras e bancárias	R$	-
16	Outras depesas	R$	696,00
TOTAL		R$	5.576.540,25

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		*VALOR*
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R$	4.563.532,11
B	Total das Receitas do mês	R$	5.620.789,00
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R$	-
D	Resultado de (A+B+C)	R$	10.184.321,11
E	Total das Despesas do mês	R$	5.576.540,25
	Transferencia Judicial	R$	-
H	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R$	4.607.780,86

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

São Paulo, 29 de Janeiro de 2025.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA
ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO WILLIAMS - GARÇA-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFONSO
CPF: 362.328.398-38
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE MISTA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de gestão n° S-467/2023 P.A 22.600/2023	01/09/2023	12 MESES	R$ 56.216.133,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2024	R$ 4.534.677,76	05/01/2024	552.700.000.052.744	R$ 4.534.677,76
05/02/2024	R$ 4.534.677,76	09/02/2024	34.321.464	R$ 3.789.355,52
		09/02/2024	322.015.956	R$ 745.322,24
05/03/2024	R$ 4.534.677,76	06/03/2024	34.637.600	R$ 4.534.677,76
05/04/2024	R$ 4.534.677,76	05/04/2024	35.597.551	R$ 4.534.677,76
05/05/2024	R$ 4.752.254,23	07/05/2024	35.085.790	R$ 534.677,76
		08/05/2024	616.918	R$ 4.000.000,00
		29/05/2024	34.503.456	R$ 217.576,47
05/06/2024	R$ 4.534.677,76	07/06/2024	683.510	R$ 4.534.677,76
05/07/2024	R$ 4.534.677,76	25/07/2024	552.700.000.120.005	R$ 4.534.677,76
05/08/2024	R$ 4.534.677,76	07/08/2024	552.700.000.130.071	R$ 2.152.403,60
		20/08/2024	34.571.243	R$ 2.179.326,67
05/09/2024	R$ 4.534.677,76	06/09/2024	552.700.000.130.501	R$ 3.358.370,53
		20/09/2024	552.700.000.130.501	R$ 2.626.370,52
05/10/2024	R$ 4.534.677,76	01/11/2024	552.700.000.052.744	R$ 1.400.000,00
		01/11/2024	552.700.000.130.501	R$ 1.226.370,52
		29/11/2024	552.700.000.120.005	R$ 5.252.741,05
05/11/2024	R$ 4.534.677,76	18/12/2024	552.700.000.052.744	R$ 1.325.342,77
		18/12/2024	552.700.000.130.501	R$ 1.000.000,00
		26/12/2024	552.700.000.120.005	R$ 2.927.398,28
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 4.563.532,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 5.252.741,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 368.047,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 10.184.321,11
(H) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 10.184.321,11**

Obs: *

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

AHBB | REDE SANTA CASA

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 2.013.049,94	R$ -	R$ 2.013.049,94	R$ 2.013.049,94	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ 192.101,07	R$ -	R$ 192.101,07	R$ 192.101,07	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 143.820,17	R$ -	R$ 143.820,17	R$ 143.820,17	
Gêneros alimentícios	R$ 18.962,50	R$ -	R$ 18.962,50	R$ 18.962,50	
Outros materiais de consumo	R$ 39.618,10	R$ -	R$ 39.618,10	R$ 39.618,10	
Serviços médicos (*)	R$ 2.213.621,66	R$ -	R$ 2.213.621,66	R$ 2.213.621,66	
Outros serviços de terceiros	R$ 836.853,99		R$ 836.853,99	R$ 836.853,99	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 116.213,27	R$ -	R$ 116.213,27	R$ 116.213,27	
Utilidades públicas (7)	R$ 1.603,55	R$ -	R$ 1.603,55	R$ 1.603,55	
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Outras despesas	R$ 696,00	R$ -	R$ 696,00	R$ 696,00	
TOTAL	**R$ 5.576.540,25**	**R$ -**	**R$ 5.576.540,25**	**R$ 5.576.540,25**	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**10.184.321,11**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**5.576.540,25**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I – J)	**R$**	**4.607.780,86**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) TRANSFERENCIA JUDICIAL		
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L + M)	**R$**	**4.607.780,86**

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

São Paulo, 29 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

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

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AHBB REFERENTE AO ANO DE 2024 - UNIDADE MISTA - CAIXA

CONTRATO DE GESTAO: S-467/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.600/2023 - VIGÊNCIA : 01/09/2023 - 30/08/2024 ADT 01/09/2024 - 30/08/2025

		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESPESAS	RECURSOS HUMANOS	1.795.500,16	1.575.260,97	1.872.627,61	1.288.833,52	1.446.895,96	1.404.811,57	1.438.940,45	1.535.430,79	1.516.855,99	1.696.999,62	2.191.331,79	1.998.998,90	**19.762.487,33**
	MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS	175.228,45	287.668,88	345.988,25	253.590,12	355.606,19	300.157,52	375.175,92	311.437,53	290.648,46	363.726,19	203.767,70	410.344,17	**3.262.995,21**
	SERVIÇOS MÉDICOS	1.812.150,00	1.732.523,80	1.632.649,89	1.737.155,10	1.745.452,74	1.745.238,99	1.759.579,77	1.753.625,39	1.867.660,38	2.192.805,26	2.213.621,66	2.213.621,66	**20.192.462,98**
	Serviços de Utilidade Pública	-	1.562,55	1.562,55	1.562,55	1.810,07	1.562,55	1.562,55	1.562,55	1.562,55	1.562,55	1.624,28	1.603,55	**15.934,75**
	Contratação de Serviço ADM e Apoio	657.544,10	709.083,07	749.270,20	790.953,02	822.463,66	786.950,50	765.976,15	743.503,29	757.607,43	803.044,13	798.047,21	816.275,97	**8.384.442,76**
	DESPESAS GERENCIAIS	135.109,09	134.673,87	153.586,16	147.951,73	136.050,00	130.000,00	140.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	**1.517.370,85**
	INVESTIMENTOS	-	-	-	-		94.212,35	36.568,00	-	366.000,00	397.975,00	31.975,00	696,00	**927.426,35**
	DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-									-
	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO													-
	SUBTOTAL CUSTEIO /INVESTIMENTOS	**4.575.531,80**	**4.440.773,14**	**4.755.684,66**	**4.220.046,04**	**4.508.278,62**	**4.462.933,48**	**4.517.802,84**	**4.475.559,55**	**4.935.334,81**	**5.596.112,75**	**5.575.367,64**	**5.576.540,25**	**54.063.120,23**
	SALDO ANTERIOR	**4.203.405,59**	**4.168.889,07**	**4.268.217,37**	**4.050.277,47**	**4.384.927,43**	**4.631.991,48**	**4.706.670,78**	**4.728.013,84**	**4.589.417,80**	**5.643.953,99**	**2.293.628,03**	**4.563.532,11**	**4.203.405,59**
REPASSES E OUTRAS RECEITAS	**VALOR CONTRATADO BRUTO**	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.752.254,23**	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.331.730,27**	**5.984.741,05**	**2.626.370,53**	**7.879.111,57**	**5.252.741,05**	**58.035.015,26**
	VALOR DESTINADO PARA VERBAS TRABALHISTAS													-
	REPASSE PARA INVESTIMENTOS BRUTO													-
	DESCONTOS DE DESPESAS PAGAS PELA PMTS								**202.947,49**					-
	RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO A MAIOR													-
	TOTAL REPASSADO - LÍQUIDO	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.752.254,23**	**4.534.677,76**	**4.534.677,76**	**4.331.730,27**	**5.984.741,05**	**2.626.370,53**	**7.879.111,57**	**5.252.741,05**	**58.035.015,26**
	RENDIMENTOS FINANCEIROS - CDB											-		-
	RENDIMENTOS FINANCEIROS - RB RENDE FACIL	3.837,52	1.913,68	3.067,00	3.380,24	2.988,22	2.935,02	1.139,71	2.733,24	2.629,95	- 630,67	-	-	**23.993,91**
	SALDO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS	**3.837,52**	**1.913,68**	**3.067,00**	**3.380,24**	**2.988,22**	**2.935,02**	**1.139,71**	**2.733,24**	**2.629,95**	**- 630,67**	-	-	**23.993,91**
	VALORES RECEBIDOS DO EMERGENCIAL PARA COMPLEMENTAÇAO DE VERBAS RESCISÓRIAS												-	-
	DEVOLUÇOES		1.010,00	-	16.638,00	100,22	-	828,42			36,00	78,00	368.047,95	**386.738,59**
	OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS	2.500,00	2.500,00	-				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-		**15.000,00**
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS E BLOQUEIOS										- 382.489,07	- 33.917,85		- **416.406,92**
	TOTAL DO REPASSE, OUTRAS RECEITAS E RENDIMENTOS	**4.541.015,28**	**4.540.101,44**	**4.537.744,76**	**4.554.696,00**	**4.755.342,67**	**4.537.612,78**	**4.539.145,90**	**4.336.963,51**	**5.989.871,00**	**2.245.786,79**	**7.845.271,72**	**5.620.789,00**	**52.423.551,85**
RESULTADO LIQUIDO DA EXECUÇÃO (repasses e outras receitas - despesas)		**4.168.889,07**	**4.268.217,37**	**4.050.277,47**	**4.384.927,43**	**4.631.991,48**	**4.706.670,78**	**4.728.013,84**	**4.589.417,80**	**5.643.953,99**	**2.293.628,03**	**4.563.532,11**	**4.607.780,86**	**8.184.626,21**
% DA EXECUÇÃO (despesas/repasses e outras receitas) - não acumulado		**100,76%**	**97,81%**	**104,80%**	**92,65%**	**94,80%**	**98,35%**							**103,13%**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

EXTRATOS BANCÁRIOS DEZEMBRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360609233742681
06/01/2025 09:28:55

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		4.563.532,11 C	4.563.532,11 C
02/12/2024		2700	99015	Transferência enviada	550.825.000.049.082	880.370,09 D	
				02/12 15:47 IPS I PAULISTA SAUDE LTD			
02/12/2024		2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339	5.300,00 D	
				02/12 15:47 CARFAG COMERCIO E SERVIC			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.920,00 D	
				341 4807 024579469000195 ALPHA DISTRIB			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	65.000,00 D	
				341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	978,94 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	22.954,10 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.205	1.298,91 D	
				COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.206	1.558,29 D	
				INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.207	5.069,40 D	
				SISPACK MEDICAL LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.208	3.301,04 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.209	1.120,52 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.210	279,80 D	
				OCEAN LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.211	1.185,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.212	1.241,60 D	
				ETI TAG ETIQUETA E TAGS			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.213	3.300,21 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.214	6.200,00 D	
				ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.215	1.510,00 D	
				PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUID			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.216	2.839,16 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.217	3.201,08 D	
				STOCK MED S.A			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.218	970,08 D	
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.219	9.943,25 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	120.220	15.516,04 D	3.528.474,60 C
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
03/12/2024		2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801	5.000,00 D	
				03/12 14:50 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
03/12/2024		2700	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	791,57 D	
				03/12 15:36 FUTURA C DE P M E HO			
03/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	22.000,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			

03/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	32.404,00 D		
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL				
03/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	61.250,00 D		
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS				
03/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	33.800,00 D		
			033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC				
03/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	4.395,30 D		
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO				
03/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	28.155,00 D	3.340.678,73 C	
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE				
04/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.133,85 D		
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO				
04/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	420,08 D		
			237 0302 049701973000147 D U F DISTRIB				
04/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	120.403	1.650,00 D		
			04/12 14:19 SMART CLEAN SERVICOS				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.404	675,00 D		
			VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.405	86,90 D		
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.406	308,72 D		
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.407	450,00 D		
			OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.408	587,64 D		
			BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.409	3.986,33 D		
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.410	8.280,00 D		
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
04/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.411	465,00 D	3.320.635,21 C	
			CENTER OF M R BRASIL LTDA				
05/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.187	120.857,50 D		
			05/12 16:19 GAVIN T S LTDA. - EPP				
05/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	134.181,10 D		
			05/12 16:19 ALIMEX C P A EIRELI				
05/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	31.252,05 D		
			05/12 16:19 SITCON TEC E LOC E LTDA				
05/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	29.100,00 D		
			05/12 16:19 SITCON TEC E LOC E LTDA				
05/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	41.879	1.017.773,20 D		
05/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	41.880	9.278,54 D		
05/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	123.190,00 D		
			274 0001 013809254000105 INSTITUTO SEL				
05/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	89.880,00 D		
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
05/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	80.241,75 D		
			274 0001 029618586000134 JR PLUS DIAGN				
05/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	208.347,00 D		
			274 0001 029618586000134 JR PLUS DIAGN				
05/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	560,16 D	1.475.973,91 C	
			082 0001 021684545000134 MANDUPLAST CO				
06/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548	455,85 D		
			06/12 15:00 MARCIA M S PATRICIO				
06/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235	2.765,77 D		
			06/12 15:00 CARLA SOUZA FRANCA				
06/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	53.156	6.755,07 D		
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.000,00 D		
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES				
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.000,00 D		
			336 0001 046862830000129 A2 SOLUCOES E				
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	18.000,00 D		
			260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST				
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	696,00 D		
			260 0001 030650437000131 ALVARO CHEMIS				

06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.045,93 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.349,35 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D			
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.143,45 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
06/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.635,00 D	1.424.127,49 C
			756 3037 093193191000217 DISPROGEL IND			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.000,00 D	
			104 4078 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	20.000,00 D	
			341 4522 047829348000150 LINCOLN, DINI			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	15.640,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	48.000,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	6.820,10 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	7.408,80 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	641,79 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
09/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.040,24 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.909	1.197,20 D	
			NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.910	1.934,10 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.911	21.177,05 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.912	600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.913	9.604,61 D	
			SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.914	380,00 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.915	1.003,55 D	
			AMERICA NET S.A			
09/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	120.916	304,50 D	1.275.375,55 C
			OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC			
10/12/2024	9122	99021	Transferência recebida	619.122.000.000.212	2.047,95 C	1.277.423,50 C
			10/12 16:17 SITCON TEC E LOC E LTDA			
11/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.305,00 D	
			341 6830 026444507000128 FBS PRODUTOS			
11/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	519,74 D	
			336 0001 027382484000137 RENNOVO COMER			
11/12/2024	0000	13105	Impostos	121.103	2.210,33 D	1.271.388,43 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.201	1.575,00 D	1.269.813,43 C
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
13/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.306	14.545,46 D	
13/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.310	11.237,18 D	
13/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	32.311	20.942,73 D	
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.301	1.306,75 D	
			QUIRON PHARMA LTDA			
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.302	2.930,58 D	
			ALFALAGOS LTDA			
13/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	121.303	678,60 D	
			ALFALAGOS LTDA			
13/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	121.304	10.078,58 D	1.208.093,55 C
			13/12 14:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	550.825.000.049.082	880.370,09 D	
			16/12 14:17 IPS I PAULISTA SAUDE LTD			
16/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	34.262	5.283,67 D	
16/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	38.327	12.346,12 D	

16/12/2024	0000	13105	Impostos		121.601	1.401,20 D	
			PREFEITURA TABOAO				
16/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	3.073,73 D	
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO				
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.603	960,00 D	
			COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA L				
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.604	1.955,70 D	
			UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULT				
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.605	3.466,34 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.606	2.600,00 D	
			MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA				
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.607	512,90 D	
			MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS				
16/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.608	5.941,54 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOS				
16/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado		121.609	307,38 D	289.874,88 C
			16/12 14:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	8.324,49 D	281.550,39 C
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO				
18/12/2024	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.052.744		1.325.342,77 C	
			18/12 16:31 SP 355280 FMS CUSTEIO SU				
18/12/2024	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.130.501		1.000.000,00 C	
			18/12 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
18/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.495,00 D	
			341 1480 008730097000108 GRAFICA E EDI				
18/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	391,20 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.803	520,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.804	900,00 D	
			OLIVEIRA MARTINS C LTDA				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.805	925,75 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.806	1.123,29 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.807	2.547,97 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.808	1.394,40 D	
			GF MEDICA				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.809	3.680,00 D	
			MEGAPACK INDUSTRIA C E EIRELI				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.810	2.634,50 D	
			ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.811	499,63 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		121.812	2.785,77 D	2.587.995,65 C
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
19/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548		427,71 D	
			19/12 12:03 MARCIA M S PATRICIO				
19/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235		1.423,45 D	
			19/12 12:03 CARLA SOUZA FRANCA				
19/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		50.427	387.749,46 D	
19/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.434,48 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D				
19/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.032,92 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN				
19/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.071,11 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE				
19/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	2.118,00 D	2.192.738,52 C
			756 4439 045401611000180 MULTI LION LT				
20/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		156.141,24 D	
			20/12 14:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
20/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		122.015,51 D	
			20/12 14:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				

20/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	15.950,00 D	
			20/12 14:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	114.639,20 D	
			20/12 14:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	124.927,96 D	
			20/12 14:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	37.405,81 D	
			20/12 14:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
20/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	77.100	4.685,25 D	
20/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	122.001	311,13 D	
			20/12 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.002	52.942,89 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
20/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.003	4.160,00 D	
			MAX CLEAN			
20/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.011,22 D	1.558.548,31 C
			104 4076 33104968802 SIRLENE MACEDO SI			
23/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235	1.215,27 D	
			23/12 11:55 CARLA SOUZA FRANCA			
23/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	35.847	1.298,09 D	
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	91,86 D	
			341 6513 026238785000129 MS PLASTPEL C			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.531,50 D	
			756 3037 093193191000217 DISPROGEL IND			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.776,38 D	
			336 0001 027382484000137 RENNOVO COMER			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.550,00 D	
			104 1046 036889358000164 GSP GESTAO DE			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	930,73 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
23/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.306	2.316,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
23/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	122.307	81,58 D	1.547.756,23 C
			23/12 11:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.120.005	2.927.398,28 C	
			26/12 16:49 PMTS FUNDO PARTICIPACAO			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.601	1.037,73 D	
			BIONEXO S A			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.602	749,15 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.603	1.736,74 D	
			HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUT			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.604	2.379,23 D	
			PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.605	101,40 D	
			PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.606	1.209,89 D	
			C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.607	1.229,52 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.608	1.450,00 D	
			SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.609	26.318,35 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.610	1.247,65 D	
			COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.611	1.384,31 D	
			BANCO SOFISA S/A			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.612	2.525,55 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.613	6.242,30 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.614	893,55 D	
			ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.615	159,47 D	

			G.S. DE OLIVEIRA PRODUTOS E LI			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.616	1.012,28 D	
			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.617	2.213,70 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.618	311,18 D	
			COLUMBIA COMERCIO D LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.619	8.265,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.620	730,00 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.621	739,33 D	
			SOMA SP PROD HOSP LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.622	1.634,81 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.623	1.996,04 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
26/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.624	2.184,32 D	
			DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT			
26/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	7.775,02 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
26/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	749,00 D	4.398.878,99 C
			336 0001 027382484000137 RENNOVO COMER			
27/12/2024	3062	99015	Transferência recebida	553.062.007.004.231	366.000,00 C	
			27/12 15:22 ASSOCIACAO H B BRASIL			
27/12/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	35.553	5.139,91 D	
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.701	3.858,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.702	7.020,00 D	
			EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.703	15.300,00 D	
			VIVA FARMACEUTICA SA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.704	420,50 D	
			CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.705	450,00 D	
			BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.706	2.250,00 D	
			ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.707	4.071,36 D	
			B R HOSP D LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.708	504,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.709	21.199,80 D	
			SULMEDIC COM DE M LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.710	880,65 D	
			QUIRON PHARMA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.711	2.156,20 D	
			VALETMED HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.712	6.971,98 D	
			HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUT			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.713	201,60 D	
			KIENTRO BRASIL LTDA ME			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.714	10.682,50 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.715	738,99 D	
			CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.716	848,00 D	
			CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.717	415,92 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.718	2.821,00 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.719	2.519,70 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.720	1.000,00 D	

			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.721	2.830,00 D	
			Sinconecta Tecnologia Da Infor			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.722	3.430,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.723	1.618,00 D	
			SENSORIAL SAUDE D LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.724	414,08 D	
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.725	2.283,40 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.726	7.832,00 D	
			ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.727	543,77 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
27/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	122.728	594,00 D	
			T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E			
27/12/2024	0000	13105	Pix - Enviado	122.729	359,01 D	4.655.524,62 C
			27/12 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/12/2024	2700	99015	Transferência enviada	550.171.000.021.801	3.105,00 D	
			30/12 11:18 M P C MATERIAIS HOSP LTD			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.001	1.723,80 D	
			HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.002	10.444,04 D	
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.003	3.620,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.004	7.440,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.005	454,29 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.006	12.325,98 D	
			HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.007	608,82 D	
			ASTRA FARMA C M M H LTDA			
30/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.637,00 D	
			756 3037 093193191000217 DISPROGEL IND			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.009	1.327,37 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
30/12/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	123.010	1.327,38 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
30/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	730,08 D	4.607.780,86 C
			082 0001 004008658000109 EMPORIO MEDIC			
31/12/2024	0000	00000	S A L D O			4.607.780,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

PAGAMENTOS

DEZEMBRO/2024

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:09
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.825.000.049.082
VALOR TOTAL 880.370,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IPS I PAULISTA SAUDE LTDA
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 49.082-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 3.5FA.B8D.43F.208.D9A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/12/2024	**08:02**

Código Autenticidade: **197I.2903.0331.8775299-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000002	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA**

AVENIDA ANDROMEDA , 885 - EDIF. BRASCAN CENTURY OFFICE - Sala 0523
GREEN VALLEY / ALPHAVILLE
CEP 06473-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **11.759.243/0001-24** — Inscrição Municipal: **4.BJ354-6**

Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**

Endereço	Complemento
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	

CEP	Bairro	Cidade	UF
06783-230	JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP

E-mail: DP2@taboao.ahbb.org.br;fiscal.upapsi@taboao.ahbb.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AMBULATÓRIO MÉDICO	040306213	2,00	938.060,83	938.060,83

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S- 467/2023
SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL ISENTA DE RENTENÇÃO DE INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115 PARÁGRAFO 3º INCISOS II E III DA IN/RFB Nº 2110/2022

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

VALOR LIQUIDO DA NFS APÓS OS IMPOSTOS: R$ 880.370,09

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	**Observações**
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
14.070,91	6.097,40	28.141,82	9.380,61

VALOR TOTAL DA NOTA 938.060,83

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
00002	R$ 938.060,83	A VISTA

Valor por Extenso: novecentos e trinta e oito mil e sessenta reais e oitenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **197I.2903.0331.8775299-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000002	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 11.759.243/0001-24, vem através desse apresentar a seu cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB, o detalhamento dos serviços prestados na 2 Quinzena mês de Novembro/2024 na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:
Serviços Médicos nas seguintes especialidades:

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

Memória de Cálculo:
- Valor Contratual Mensal: R$ 1.876.121,66
- Valor Quinzenal (50%): R$938.060,83

Retenção de Impostos:

Valor Bruto		R$938.060,83
PIS	0,65%	R$6.097,40
COFINS	3,00%	R$28.141,82
IRRF	1,50%	R$14.070,91
CSLL	1,00%	R$9.280,61
Total de Retenções		R$57.690,74
VALOR LÍQUIDO		**R$880.370,09**

OBS: Cópia de Escala e Folhas de Ponto em Anexo

Atenciosamente,

NOVEMBRO/2024 - 2 Quinzena

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta-feira	Sábado	Domingo

Sábado

16 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	THIAGO BARBOSA AMARAL
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	THIAGO BARBOSA AMARAL
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Caroline Assuncao Angulo
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELL
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Yuri Antonio Sanches Sato
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Luiza Braga Leal
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Yuri Antonio Sanches Sato
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Luiza Braga Leal
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	LOURENÇO SOARES
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Alvaro Leal Barreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Douglas Michael Girardi
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Maria Eduarda Custodio Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Humberto Bertola Siqueira de Almeid
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Luis Fernando Sansuste Vidal
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Luis Fernando Sansuste Vidal
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Brenda Alice Batista Camilo
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Caroline Assuncao Angulo

Domingo

17 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Joao Gilberto Godoi Oliveira
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Joao Gilberto Godoi Oliveira
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	ZAILA CAROLINE SARETTA
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Pedro da Silva Sousa
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Higor Siqueira Carreiro
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Carlos Chuiti Nakatsuka
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	ELEN CRISTINA XAVIER JULIO
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Carlos Chuiti Nakatsuka
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	ELEN CRISTINA XAVIER JULIO
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jeniffer Charlene Silva Dalazen
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	LOURENÇO SOARES
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	LOURENÇO SOARES
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Joel Gleison Pereira Junior
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Ivan Nogueira

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta-feira	Sábado	Domingo

Sábado

18 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Caroline Assuncao Angulo
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Copertino Pereira
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Copertino Pereira
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Daniela Fioreti
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Rebbeca Tabitta Marinho e Souza
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Rafael Area Leao Sá Hollanda de Gusmão
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Luis Fernando Sansuste Vidal
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Douglas Michael Girardi
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Carolina Pinheiro
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara

Domingo

19 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Rebbeca Tabitta Marinho e Souza
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Douglas Michael Girardi
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Carolina Pinheiro
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta-feira	Sábado	Domingo

Sábado

20 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Jhoni Michael De Oliveira cardoso
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Caroline Assuncao Angulo
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Pedro da Silva Sousa
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Joel Gleison Pereira Junior
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luis Alberto Joskowicz Zurita
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Rubeiro Guadanucci Zacchurias
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jorge Enrique Acosta Noriega
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Tiago Khoury Ferreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Roque D'Andretta Neto
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Taynah Alves dos Santos Marcos
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Paula Bernardo Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Humberto Bertola Siqueira de Almeida
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Ivan Nogueira
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima

Domingo

21 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Caroline Assuncao Angulo
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Anselma Foglia
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Iair Martins Junior
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Marina Silva Ribeiro
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Bruna Fernandes Martins
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Eduardo Paiva Cavalcanti Moreira
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jorge Enrique Acosta Noriega
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	LOURENÇO SOARES
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Fiorillo Justo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Hermes Alonso Poll
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Janaina Martins Mansano Nunes
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Ivan Nogueira

Sábado

22 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Lucas Pagan da Cruz
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Pagan da Cruz
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Iair Martins Junior
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Rubeiro Guadanucci Zacchurias
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Sem Profissional
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Rafael Area Leao Sá Hollanda de Gusmão
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Douglas Michael Girardi
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Janaina Martins Mansano Nunes
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

Domingo

23 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Caroline Assuncao Angulo
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Marcelo Caetano Hortegal Andrade
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Higor Siqueira Carreiro
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Higor Siqueira Carreiro
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Yuri Antonio Sanches Sato
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Beatriz Larios Fantinatti
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Alvaro Leal Barreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Douglas Rodrigues de Oliveira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Douglas Michael Girardi
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Luis Fernando Sansuste Vidal
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Maria Eduarda Custodio Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Joel Gleison Pereira Junior
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta-feira	Sábado	Domingo

Sábado

25 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Copertino Pereira
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Copertino Pereira
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Rebbeca Tabitta Marinho e Souza
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Luis Fernando Sansuste Vidal
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Carolina Pinheiro
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara

Domingo

26 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Ivan Nogueira
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luis Alberto Joskowicz Zurita
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Rubeiro Guadanucci Zacchurias
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jorge Enrique Acosta Noriega
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Eduardo Paiva Cavalcanti Moreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Carolina Pinheiro
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta-feira	Sábado	Domingo

Sábado

27 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Camargo Baiocchi
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Pedro da Silva Sousa
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Daniela Fioreti
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Carlos Chuiti Nakatsuka
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Eduardo Paiva Cavalcanti Moreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Beatriz Rabello Bronzato
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior

Domingo

28 - Novembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Iair Martins Junior
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Anselma Foglia
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Bruna Fernandes Martins
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Beatriz Rainho Marsal
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Eduardo Paiva Cavalcanti Moreira
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jorge Enrique Acosta Noriega
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Vania Maria Lima
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Rodrigues dos Santos
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Luis Fernando Sansuste Vidal
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Janaina Martins Mansano Nunes
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Humberto Bertola Siqueira de Almeida
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Pedro Henrique Sá Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Janaina Martins Mansano Nunes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Brenda Alice Batista Camilo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Ivan Nogueira

Sábado

| 29 -

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07:00	07:00	24	Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP
17/11/2024				Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	19:00	07:00	12	
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	07:00	19:00	12	

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**THAYNA ALVES DOS SANTOS**		
CRM	**250622**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	(11)99867-9993	**CPF**	390.932.348-32

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	7h00	19h00	12h00	Taynah Alves dos Santos Marcos Médica CRM-SP 250622
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Taynah Alves dos Santos Marcos Médica CRM-SP 250622	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	VINICIUS FIORILLO JUSTO		
CRM	252762	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				Dr Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252 762
21/11/2024	07:00	19:00	12 h	
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				Dr Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252 762
29/11/2024	07:00	19:00	12 h	
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
20/11/2024	06:30	19:00	12	
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	06:30	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
28/11/2024	06:30	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
29/11/2024	06:40	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	ZAILA CAROLINE SARETTA		
CRM	198437	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	07:00	19:00	12 horas	Dra Zaila Caroline Saretta CRM 198437
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Zaila Caroline Saretta CRM 198437	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**WESLLEY GOMES NEVES**		
CRM	**179693**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**11.945.500.334**		

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

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Weslley Gomes Neves
Médico
CRM: 179693

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**ALVARO LEAL BARREIRA**		
CRM	**232111**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07:00	19:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CRM/SP 232111
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	07:00	19:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CRM/SP 232111
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	07:00	19:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CRM/SP 232111

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Álvaro Barreira Médico CRM/SP 232111	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA		
CRM	254729	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	EDUARDO PAIVA CAVALCANTI MOREIRA		
CRM	187658	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	07:00	19:00		
20/11/2024				
21/11/2024	07:00	19:00		
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	07:00	19:00		
27/11/2024				
28/11/2024	07:00	19:00		
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Eduardo P C. Moreira

19 NOV. 2024

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA		
CRM	205521	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	07	19	12	
20/11/2024				
21/11/2024	07	19	12	
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	07	19	12	
27/11/2024				
28/11/2024	07	19	12	
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JENIFFER CHARLENE SILVA DALAZEN		
CRM	242152	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	07:00	19:00	12:00	
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO / COORDENADOR
Jeniffer Charlene Silva Dalazen CRM SP 242152	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LOURENÇO TADEU CARDOSO SOARES		
CRM	117908	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	0700	1900	12 h	Dr. Lourenço Soares CRM-SP 117.908
17/11/2024	1900	0700	12 h	Dr. Lourenço Soares CRM-SP 117.908
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	1900	0700	12 h	Dr. Lourenço Soares CRM-SP 117.908
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lourenço Soares CRM-SP 117.908	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	REBBECA TABITA MARINHO		
CRM	180322	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	07:00	19:00	12h	
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	07:00	19:00	12h	
25/11/2024	07:00	19:00	12h	
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebbeca Tabita Marinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**ROQUE D'ANDREATTA NETO**		
CRM	**233083**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	19h	7h	12h	Roque D'Andretta Neto Ortopedia e Traumatologia CRM/SP 233083
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	19h	7h	12h	Roque D'Andretta Neto Ortopedia e Traumatologia CRM/SP 233083
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Roque D'Andretta Neto Ortopedia e Traumatologia CRM/SP 233083	Dra. Thais

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	THIAGO FERREIRA KHOURI		
CRM	282177	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	7:00	19.00	12:00	TKR
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	7:00	19:00	12:00	TKF
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 212877	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	VANIA MARIA LIMA		
CRM	156403	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	11-99277-6696		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	19:00	07:00	12:00	Vania Lima
29/11/2024	07:00	19:00	12:00	Vania Lima
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	ANSELMA FOGLIA		
CRM	86990	SETOR	G.O.
Telefone	11-99158-4760		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	613	1900		Anselma Foglia
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	631	1920		Anselma Foglia Dra/Anselma Foglia CRM 86990
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	BRUNA MARTINS		
CRM	215724	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	19 h	07 h	12h	Bruna F. Martins Médica CRM - SP 215.724
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	19h	07 h	12h	Bruna F. Martins Médica CRM - SP 215.724
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Bruna F. Martins Médica CRM - SP 215.724	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**BEATRIZ RAINHO MARSAL**		
CRM	**210040**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	07h00	19h00	12h	Dra. Beatriz R. Marsal Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 210040 RQE 125805
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
	Dra. Beatriz R. Marsal Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 210040 RQE 125805

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	BEATRIZ LARIOS FANTINATTI		
CRM	226750	**SETOR**	G.O
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	7h30	—		Beatriz Larios Fantinatti Médica CRM-SP 226750
24/11/2024	—	7h00		
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Larios Fantinatti Médica CRM-SP 226750	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	07:00			
18/11/2024		07:00	24hs	Carlos C. Nakatsuka CRM 33236
19/11/2024	19:00			
20/11/2024		07:00	12:00	Carlos C. Nakatsuka CRM 33236
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	07:00			
25/11/2024		07:00	24h	Carlos C. Nakatsuka CRM 33236
26/11/2024	19:00			Carlos C. Nakatsuka
27/11/2024		07:00	12h	CRM 33236
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Carlos C. Nakatsuka CRM 33236	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	7:00h		24h	Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
18/11/2024		7:00h		
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	7:00h		24h	Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
25/11/2024		7:00h		
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	7:00	19:00	12 Hs	DR. JAIR MARTINS JUNIOR MÉDICO CRM SP 81638
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	7:00	19:00	12 Hs	DR. JAIR MARTINS JUNIOR MÉDICO CRM SP 81638
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LUCIANA MARIA BARBOSA DE MELO		
CRM	166532	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	19:00	07:00		
19/11/2024	07:00	19:00		
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	19:00	07:00		
26/11/2024	07:00	19:00		
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024	19:00	07:00		
30/11/2024				

Luciana Melo Médica CRM/SP 166532

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luciana Melo Médica CRM/SP 166532	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
21/11/2024				
22/11/2024	7:00	7.00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
28/11/2024				
29/11/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

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

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	07:00	19:00	12 h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	07:00	19:00	12 h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARIA DOLORES F. J. M. SILVA		
CRM	33591	SETOR	G.O.
Telefone	11-997893327		109.561.154-20

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	7:00	19:00	12hs	
19/11/2024				
20/11/2024	7:00	7:00	24hs	
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	7:00	19:00	12hs	
26/11/2024				
27/11/2024	7:00	7:00	24hs	
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MILTON R. V. LAFUENTE		
CRM	55421	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	06.20 2.			Dr. Milton R.Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
19/11/2024		07.00 1		Dr. Milton R.Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
20/11/2024				Dr. Milton R.Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	06.13 2		24	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
26/11/2024		07.00		
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARIANA SILVA RIBEIRO		
CRM	216011	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	19h	07h	12	Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARIA LUIZA BRAGA LEAL		
CRM	230067	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07h	07h	24h	Dra. Maria Luiza Braga Leal Médica CRM/SP 230067
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**RUBENS G. ZACCHARIAS**		
CRM	**51308**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	19:00		12h	
20/11/2024		07:00		
21/11/2024				
22/11/2024	0700		24h	
23/11/2024		0700		
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	1900		12h	
27/11/2024		0700		
28/11/2024				
29/11/2024	07:00	19:00	12h	
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	YURI ANTONIO SANCHES SATO		
CRM	229939	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07h	07h	24h	Yuri Sato Ginecologia e Obstetrícia CRM SP 229939
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	07h	07h	24h	Yuri Sato Ginecologia e Obstetrícia CRM SP 229939
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Yuri Sato Ginecologia e Obstetrícia CRM SP 229939	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	DANIELA FIORETI		
CRM	102323	SETOR	NEO
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	19h	7h	12h	Daniela Fioreti Neonatologia CRM 102323
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	7h	19h	12h	
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**LIMBERG DANIEL CUELLAR**		
CRM	**163681**	**SETOR**	**NEO**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	19:00	07:00	12h	
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	07:00	19:00	12h	
29/11/2024				
30/11/2024				

Dr. Limberg D. C. Cuellar
Pediatra e Neonatologista
CRM 163681-SP // RQE 119754

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra e Neonatologista CRM 163681-SP // RQE 119754	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	RAFAEL AREA LEÃO AS HOLANDA DE GUSMÃO		
CRM	260825	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	07:00	19:00	12h	
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	7:00	19:00	12h	
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Rafael Área Leão Médico CRM-SP 260825	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**ROGER PARADA HURTADO**		
CRM	**241958**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARCOS ROCHA COELHO SOUZA		
CRM	81708	**SETOR**	**NEO**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	07:00 h	-	24 h	
25/11/2024	-	07:00 h	/	
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Glaucia Cunha de Abu Souza Pediatria / Neonatologia CRM 81708	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	ROBESON DOMENE DA SILVA		
CRM	77266	SETOR	NEO
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	1900hs		12h	Robson Domene Dr. Robson Domene CRM - 77266
21/11/2024		700hs		
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	1900	700hs	12h	Robson Dr. Robson Domene CRM - 77266
27/11/2024	1900	700hs	12h	Robson Dr. Robson Domene CRM - 77266
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	SAMUEL RIBERA MENACHO		
CRM	71733	SETOR	NEO
Telefone	11-99148-7051		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	06:57	19:13	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
17/11/2024	06:58	07:00	24h	
18/11/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
19/11/2024	07:10	07:10	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
20/11/2024				
21/11/2024	06:54	18:50	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
22/11/2024	06:59	07:05	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024	07:06	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
30/11/2024	07:07	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	19:00		12 hrs	
21/11/2024	07:00	19:00	24 hrs	
22/11/2024		07:00		
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	19:00		12 hrs	
28/11/2024	07:00	19:00	24 hrs	
29/11/2024		07:00		
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	HORTENCIA TRINDADE CHAVES		
CRM	192182	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	07:00	19:00	24 h	Dra Hortencia Chaves Médica CRM SP 192.182
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Hort... Médica CRM/SP ...	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	17:29h	07:00h.	12h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
19/11/2024	07:00h	07:00h.	24h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	17:17h	07:00h.	12h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
26/11/2024	07:00h.	07:00h	24h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JHONI MICHAEL DE O.CARDOSO		
CRM	231388	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	[illegible]	[illegible]	12	
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LUCAS PAGAN DA CRUZ		
CRM	225285	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone	67-999850312		**089.403.471-84**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**MARCELO UE BRAZ REIGADO**		
CRM	**206125**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			**369.437.828-60**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024	07:00		24h	Dr. Marcelo Ue Reigado Médico CRM 206125
30/11/2024		07:00		Dr. Marcelo Ue Reigado Médico CRM 206125

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcelo Ue Reigado Médico CRM 206125	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA		
CRM	26712	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	7ºº	19ºº	12 h	
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	7ºº	7ºº	24 h	
24/11/2024				
25/11/2024	7ºº	19ºº	12 h	
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**JOAO GILBERTO GODOI OLIVEIRA**		
CRM	**234489**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone	(12) 99629-0520		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	07:00 HS		12 HS	Dr. João Gilberto Godoi Médico CRM-SP 234.489
18/11/2024		07:00 HS		
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. João Gilberto Godoi Médico CRM-SP 234.489	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	THIAGO BARBOSA		
CRM	241255	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07:00	07:00	24 HS	Dr. Thiago Barbosa Médico CRM-SP 241255
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Thiago Barbosa Médico CRM-SP 241255	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**ADRIELLE RODAS FERNANDES**		
CRM	**229984**	**SETOR**	**G.O**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	19h	07h	12h	Adrielle R. Fernandes Médica CRM-SP 229984

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Adrielle R. Fernandes Medica CRM-SP 229984	[illegible] Rodrigues Felice [illegible] 17270

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LAURA DE GOES CAMPOS		
CRM	226829	SETOR	G.O
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	19h	7h	12h	Laura Campos Médica CRM 226829

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Laura Campos Médica CRM 226829	Dra. Thais B. B. Rodrigues Médica

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	NICOLAS RAFAEL FORMICOLA		
CRM	131416	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	(11) 98305 6464	**CPF**	460389 1892

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
28/11/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
29/11/2024				
30/11/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	ALFREDO VICENTE GONZALES		
CRM	234500	**SETOR**	CLÍNICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	19:00			
17/11/2024		19:00	24h	
18/11/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500
22/11/2024	19:00	7:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500
23/11/2024	7:00			
24/11/2024		7:00	24h	
25/11/2024				
26/11/2024	19:00		24h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500
27/11/2024		19:00	24h	
28/11/2024				
29/11/2024	7:00	19:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500
30/11/2024	19:00			Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500
		19:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500	Dra. Thais B. S. Rodrigues CRM 132

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	INGRID COSTA SARETTO		
CRM	257520	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	07	19h	12h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	07h	19h	12h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
23/11/2024				
24/11/2024	07h	19h	12h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
25/11/2024				
26/11/2024	19h	07h	12h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
27/11/2024	19h	07h	12h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	19h	07h		Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LAURA DE GOES CAMPOS		
CRM	226829	**SETOR**	G.O
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	7:30	19:00	12 h	Laura Campos Médica CRM 226829

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Campos Médica CRM 226829	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	BRENO MACEDO LOPES		
CRM	258495	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	19h	07h	12h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
21/11/2024				
22/11/2024	07h	19h	12h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
23/11/2024	07h	19h	12h	Médico CRM-SP 258495
24/11/2024				
25/11/2024	19h	07h	12h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
26/11/2024				
27/11/2024	19h	07h	12h	Médico CRM-SP 258495
28/11/2024	19h	07h	12h	Médico CRM-SP 258495
29/11/2024	07h	19h	12h	Médico CRM-SP 258495
30/11/2024	07h	07h	24h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	BRENDA ALICE BATISTA CAMILO		
CRM	250118	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118
17/11/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Brenda Alice Batista Camilo Médica CRM-SP 250118
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	18:50	07:00	12h	Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118
28/11/2024				
29/11/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	BEATRIZ RABELLO		
CRM	192924	**SETOR**	**EMERGÊNCIA SEMI**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	07:00h	13:00h	6h	
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	07:00h	13:00h	6h	
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	CAROLINE ASSUNÇÃO ÂNGULO		
CRM	251855	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07h	07h	24h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
17/11/2024				
18/11/2024	07h	19h	12h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
19/11/2024				
20/11/2024	07h	19h	12h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
21/11/2024	07h	19h	12h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
22/11/2024				
23/11/2024	07h	19h	12h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	07h	19h	12h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS		
CRM	174758	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	07:00	19:00	12 hrs	
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	07:00	19:00	12 hrs	
21/11/2024	07:00	19:00	12 hrs.	
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	07:00	19:00	12 hrs	
26/11/2024				
27/11/2024	07:00	19:00	12 hrs	
28/11/2024	07:00	19:00	12 hrs	
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Claudio Duarte Hidrologia CRM 174758-SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	CAROLINA PINHEIRO		
CRM	260868	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	19:00	07:00	12 h	Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868
19/11/2024	~~19~~			
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	19:00	07:00	12 h	Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868
23/11/2024				
24/11/2024	07:00	07:00	24 h	Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868
25/11/2024	19:00	07:00	12 h	Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	DOUGLAS MICHAEL GIRARDI		
CRM	53324 - PR	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	7:00	19:00	12:00	
17/11/2024				
18/11/2024	19:00	07:00	12:00	
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	07:00	07:00	24:00	
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Douglas M. Girardi Médico CRM-PR 53324	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**FRANZ WEIMAR DELGADO SALAVERRY**		
CRM	**96886**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	1900	700	12h	
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	7:00	19:00	12h	Franz W. Delgado Salaverry Médico CRM-SP 96886
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	19:00	7:00	12h	Franz W. Delgado Salaverry
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024	7:00	19:00	12h	Franz W. Delgado Salaverry
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	HIGOR SIQUEIRA CARREIRA		
CRM	230823	**SETOR**	EMERGENCIA SEMI
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreira Médico CRM - SP 230823
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	07:00	07:00	24h	Higor Siqueira Carreira Médico CRM - SP 230823
24/11/2024	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreira Médico CRM - SP 230823
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreira Médico CRM - SP 230823
30/11/2024	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreira Médico CRM - SP 230823

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

IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR		
CRM	220632	SETOR	EMERGENCIA SEMI
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	7:00	19:00	12h	
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	7:00	19:00	12h	
20/11/2024				
21/11/2024	7:00	19:00	12h	
22/11/2024	7:00	7:00	24h	
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	7:00	7:00	24h	
27/11/2024	19:00	19:00	24h	
28/11/2024				
29/11/2024	7:00	7:00	24h	
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	GUSTAVO TOMAZ SANTANA		
CRM	184186	SETOR	EMERGENCIA SEMI
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	07h	19h	12 h	Gustavo A. Santana Médico CRM/SP 184.186
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024	07h	19h	12 h	Gustavo A. Santana Médico CRM/SP 184.186
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gustavo A. Santana Médico CRM/SP 184.186	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	HUMBERTO BERTOLA SIQUEIRA DE ALMEIDA		
CRM	261858	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	12864997 90

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	06:51	19:00	12 h	Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	18:50	7:00	12:00	Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	7:00	19:00	12:00	Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	HERMES ALONSO POLL		
CRM	234993	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	19:00		12 h	Dr. Hermes Alonso Poll Médico CRM-SP 234993
22/11/2024		7:00		
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO COORDENADOR
Dr. Hermes Alonso Poll Médico CRM-SP 234993	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LILIAN SANTO PEREIRA		
CRM	263039	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	1198825-7070		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	07:00	07:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lilian Santos Pereira Médica CRM-SP 263039	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MOISES SAMPAIO LIMA		
CRM	181658	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07:00	07:00	24 h	
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	19:00	07:00	12	
20/11/2024	19:00	07:00	12	
21/11/2024	07:00	19:00	12 h	
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Moises Sampaio Lima Médico CRM/SP 181.652	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JONAS MANOEL DE SOUZA JUNIOR		
CRM	258566	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	07:00	19:00	12	
20/11/2024				
21/11/2024	07:00	19:00	12	
22/11/2024	07:00	19:00	12	
23/11/2024				
24/11/2024	19:00	07:00	12	
25/11/2024	07:00	19:00	12	
26/11/2024	07:00	19:00	12	
27/11/2024				
28/11/2024	07:00	19:00	12	
29/11/2024	07:00	19:00	12	
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jonas M. Souza Junior Médico CRM/SP 258566	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JESSE DA SILVA SOUZA		
CRM	258690	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
19/11/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
23/11/2024	07:00	07:00	24	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	19.00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
29/11/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	ADRIELLE RODAS FERNANDES		
CRM	229984	SETOR	G.O
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	19h00	7h00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Adrielle R. Fernandes Médica CRM-SP 229984	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**ENERSON JUNIOR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**69-99211-9211**		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
17/11/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
18/11/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
19/11/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
20/11/2024				
21/11/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
22/11/2024	19:00	19:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
23/11/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
24/11/2024				
25/11/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
26/11/2024	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Máximo CRM-SP 228091	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	CARLA MARIANA BARBERY		
CRM	189398	SETOR	NEO
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	07:00	19:00	12h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398
21/11/2024	19:00	07:00	12h	Dra Carla Barbery
22/11/2024				
23/11/2024	07:00		24h	Dra Carla Barbery
24/11/2024		07:00		
25/11/2024	07:00		36h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398
26/11/2024		19:00		
27/11/2024				
28/11/2024	19:00	07:00	12h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398
29/11/2024				
30/11/2024	19:00	07:00	12h	Dra Carla Barbery

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MATHEUS CAMARGO BAIOCCHI		
CRM	242180	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	19:00	07:00		
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARCOS AURÉLIO DANTAS BELTRÃO		
CRM	124141	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	19:00	07:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
17/11/2024	19:00	07:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
18/11/2024	19:00	07:00	24h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
19/11/2024	19:00	07:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
20/11/2024	07:00	19:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
21/11/2024				
22/11/2024	07:00	07:00	24 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
23/11/2024	19:00	07:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
24/11/2024	07:00	07:00	24h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
25/11/2024	07:00	07:00	24 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
26/11/2024	19:00	07:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
27/11/2024	07:00	19:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
29/11/2024	07:00	07:00	24 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141
29/11/2024	19:00	07:00		
30/11/2024	19:00	07:00	12 h	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM. 124141	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	IVAN NOGUEIRA		
CRM	201649	**SETOR**	EMERGENCIA SEMI
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	07:00	24 H		
18/11/2024	19:00			
19/11/2024	07:00	19:00	12 H	
20/11/2024	07:00	19:00	12 H	
21/11/2024	19:00	07:00	12 H	
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	07:00	24	11	
25/11/2024	07:00			
26/11/2024	07:00		24 H	
27/11/2024		19:00		
28/11/2024	07:00	19:00	12 H	
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Ivan Nogueira Médico CRM-SP 201.649	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	ESLEY RUAS ALKIMIM		
CRM	262947	SETOR	CM
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	07:00	19:00	12	Esley Ruas Alkimim
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JANAINA MARTINS MANSAN NUNES		
CRM	147804	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024	19:00	07:00	12Hr	Dra. Janaina Mansan Médica CRM 147804-SP
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	7:00	19:00	(12Hr)	Dra. Janaina Mansano Médica CRM 147804-SP
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Janaina Mansan Médica CRM 147804-SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JULIANA DA SILVA UHLMANN		
CRM	258723	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	7:00	19:00	12h	Juliana Uhlmann
19/11/2024				
20/11/2024	7:00	19:00	12h	Juliana Uhlmann
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	7:00	19:00	12h	Juliana Uhlmann
26/11/2024				
27/11/2024	7:00	19:00	12h	Juliana Uhlmann
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Juliana Uhlmann Médica CRM-SP 258723	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JOSE VICTOR REZENDE MARCHINI		
CRM	257816	**SETOR**	
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
x18/11/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico Generalista CRM-SP 257816
19/11/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico Generalista CRM-SP 257816
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico Generalista CRM-SP 257816
26/11/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico Generalista CRM-SP 257816
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
José Victor R. Marchini Médico Generalista CRM-SP 257816	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	JOEL GLEIDSON PEREIRA JUNIOR		
CRM	168266	SETOR	EMERGENCIA SEMI
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	14:00	7:00	12h	
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	7:00	19:00	12h	
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LETICIA SILVA DE JESUS		
CRM	252325	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	07	19	12	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	07	19	12	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
23/11/2024				
24/11/2024	07	19	12	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
25/11/2024	07	19	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
26/11/2024	7h	19h	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
27/11/2024				
28/11/2024	07	19h	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
29/11/2024	07	19h	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**FELIPE DOS REIS ROMÃO**		
CRM	**157491**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	12-98117 3265		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	0900	1900		Dr. Felipe dos Reis Romão Médico Intensivista CRM-SP 157.491

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Felipe dos Reis Romão Médico Intensivista CRM-SP 157.491	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	06:10			
17/11/2024		07:00	24hs	
18/11/2024	06:10	19:00	12hs	
19/11/2024				
20/11/2024	06:05	19:00	12hs	
21/11/2024	6:10	19:00	12h	
22/11/2024				
23/11/2024	06:09	19:00	12hs	
24/11/2024				
25/11/2024	06:10	19:00	12hs	
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	06:10	19:00	12hs	
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Fernando Sansuste Cirurgião CRM-208101	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LUCAS IGNACIO DA SILVA		
CRM	253032	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	19:00	07:00	12hs	Dr. Lucas Ignacio da Silva Médico CRM-SP 253032
18/11/2024				
19/11/2024	19:00	07:00	12hs	Dr. Lucas Ignacio da Silva Médico CRM-SP 253032
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	19hs	07:00	12hs	Dr. Lucas Ignacio da Silva Médico CRM-SP 253032
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lucas Ignacio da Silva Médico CRM-SP 253032	Dr. Lucas Ignacio da Silva Médico CRM-SP 253032

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	LUCAS ARJONA DE ANDRADE HARA		
CRM	215999	SETOR	EMERGENCIA SEMI
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	07h	07h	24h	
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	07h	07h	24h	
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Lucas Arjona de Andrade Hara
Médico
CRM-SP 215999

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MATHEUS PAULO ANTIGA PERES		
CRM	261246	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024	07:00	13:00	7:00	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	13:00	19:00	6horas	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
26/11/2024				
27/11/2024	13:00	19:00	6horas	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
28/11/2024				
29/11/2024	13:00	20:00	7horas	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus Antiga CRM 261.246	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	**MATHEUS COPERTINO PEREIRA**		
CRM	**215882**	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024	07:40	07:40	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024	07:40	07:40	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARCELO CAETANO HORTEGAL ANDRADE		
CRM	213297	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024	07:00	19:00 h	12 horas	
24/11/2024	07:00	19:00 h	12 horas	
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcelo Hortegal CRM/SP 213297	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MATHEUS CAMARGO BAIOCCHI		
CRM	242180	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	07:00	19:00	12h	Matheus Camargo Baiocchi Médico CRM- SP 242180
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	07:00		24h	Matheus Camargo Baiocchi Médico CRM- SP 242180
		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Camargo Baiocchi Médico CRM- SP 242180	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARIA EDUARDA CUSTÓDIO LOPES		
CRM	237614	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07:00	19.00	12 horas	
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	07.00	19.00	12 hrs	
21/11/2024	07:00	19.00	12 hrs	
22/11/2024				
23/11/2024	07:00	19:00	12 hrs	
24/11/2024	07.00	19:00	12 hrs	
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	07:00	19:00	12 hrs	
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024	07:00	19.00	12 horas	

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

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	MARCOS ALVES RODRIGUES		
CRM	258607	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	19:00	07:00	12h	Drº Marcos Alves Rodrigues Médico CRM-SP 258607
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drº Marcos Alves Rodrigues Médico CRM-SP 258607	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	NATHALIA DE PAIVA TEIXEIRA		
CRM	254177	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024	07h00	19h00	12h	
17/11/2024	07h00	19h00	12h	
18/11/2024	07h00	19h00	12h	
19/11/2024	07h00	19h00	12h	
20/11/2024	07h00	07h00	24h	
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	07h00	19h00	12h00	
27/11/2024	07h00	19h00	12h00	
28/11/2024	07h00	19h00	12h00	
29/11/2024				
30/11/2024	07h00	19h00	12h00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	PEDRO HENRIQUE SA TEIXEIRA		
CRM	263477	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024				
28/11/2024	19:00	07:00	12	Pedro Teixeira
29/11/2024				
30/11/2024				

Dr. Pedro Sá Teixeira
Médico
CRM-SP 263477

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Sá Teixeira Médico CRM-SP 263477	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	PEDRO DA SILVA SOUSA		
CRM	201152	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024	7H	19H	12H	DR. PEDRO SILVA CRM 201152 17 NOV. 2024
18/11/2024				
19/11/2024				
20/11/2024	7H	19H	12H	DR. PEDRO SILVA CRM 201152 20 NOV. 2024
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024	7H	19H	12H	DR. PEDRO SILVA CRM 201152 21 NOV. 2024
25/11/2024				
26/11/2024				
27/11/2024	7H	19H	12H	DR. PEDRO SILVA CRM 201152 27 NOV. 2024
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. PEDRO SILVA CRM 201152 17 NOV. 2024	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

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

Médico	PAULA BERNARDO TEIXEIRA		
CRM	249929	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(22) 99876 0695	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/11/2024				
17/11/2024				
18/11/2024				
19/11/2024	07:00	19:00	12h	
20/11/2024				
21/11/2024				
22/11/2024				
23/11/2024				
24/11/2024				
25/11/2024				
26/11/2024	07:00	19:00	12h	
27/11/2024				
28/11/2024				
29/11/2024				
30/11/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:09
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.557.000.041.339
VALOR TOTAL 5.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARFAG COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 41.339-9
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO A.14D.C45.649.698.A4B

1ªVia - Destinatario

CARFAG	**FATURA DE LOCAÇÃO** RUA CRUZ DE MALTA, 46 - JARDIM SANTO ANDRÉ - SANTO ANDRE/SP CEP: 09132-130 CNPJ: 10.273.448/0001-32 Insrição Estadual: 626.762.419.112 Insrição Municipal: 186635 Nat. da operação: Locação de bens Data de emissão: 01/11/2024

	Fatura Nº	
	742	

Destinatário
Cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Endereço Est. Tenente José Maria da Cunha, 862 Jardim Record
Cidade Taboão da Serra
CEP 06783-230
CNPJ 45.349.461/0017-70
IE

Valor por extenso Cinco mil trezentos reais
Forma de Pagamento: Depósito em Conta | Banco do Brasil | Ag 1557 | CC 41339-9
Vencimento: 01/12/2024

Destinatário: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil **Endereço:** Est. Tenente José Maria da Cunha, 862 Jardim Record **Cidade:** Taboão da Serra **CEP:** 06783-230 **CNPJ.** 45.349.461/0017-70 **IE.** . **Data** 01/11/2024	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 742**

Quant.	Descrição:	Preço Unitário	Subtotal
1	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - REDE SANTA CASA CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023. UNIDADE MISTA DE SAUDE TABOÃO DA SERRA	5.300,00	5.300,00
0	OBJETO: Locação de 01 Grupo Motor-Gerador Diesel (GMG) de 150 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, carenado para atenuar e absorver o ruído do motor do equipamento, operação em regime stand by, com comando microprocessador operando na tensão 220 V (trifásico), 60 Hz, tanque de combustível interno com capacidade mínima para 600 litros, bem como bandeja de contenção e acionamento automático	0,00	-
0	PERIODO: OUTUBRO/2024 . Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme a IN RFB 1234/2012 artigo 4° XI, está dispensada da retenção IRRF	0,00	-

3.01/41.01 / 773909900 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		
Atividade de locação nao sujeita a emisão de nota fiscal de serviços conforme lei complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, não incidencia do icms, conforme art. 7º, ix, do ricms/00, aprovado pelo decreto nº 45.490/00	Valor total dos itens	5.300,00
	Valor total da nota	5.300,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Não sujeito a ISS conforme lei complementar Federal n.º 116/2003 de 31/07/2013 e lei Municipal n.º 8581 de 15/12/2013 - D.O.M 15/12/2013	**Fatura de Locação**
Data do recebimento	Assinatura do tomador	Nº 742

Ordem de Serviço Digital

Iron Energy Comércio e Serviço de Manutenção Ltda

Telefone: 11 4997-5535

CNPJ: 20.401.330/0001-04

Email: contato@essencialenergia.com

Endereço: R. Igarapava, 12 - Vila Valparaiso, Sto. André – SP, CEP:09060-170

AHBB TABOÃO DA SERRA - LOCAÇÃO **Nº da OS 42106953**

Informações da atividade			
Para	Roberto Cirelli	**Tipo tarefa**	Manutenção Programada PM1 (Gerador / QTA)
Data	22/10/2024 às 08:30:00	**Chegada**	22/10/2024 às 08:26
Check-In	22/10/2024 às 08:26 93 metros de distância do local ⚠ Alta precisão do GPS no check-in		
Endereço	Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862, Taboão da Serra, Taboão da Serra-SP, 06783-230		
Relato de execução	Grupo denominado, gmg 01 (X) Executado todas as rotinas da preventiva, aqui descritas na O.S. do gerador. (X) Como também no seu respectivo QTA *Executado:* (X) Trocada a chave de transferência automática JNG-220vca (X) Executado testes e sem anomalias *Necessário:* (X) necessario a troca da correia do alternador. (X) Troca da bateria 12vcc x 01 unid. *Data da fabricação (06/21)* Gmg: (X) operando com restrição. Testes: (X) sem carga. (X) com carga.		
Duração	07:34:13		

Questionário: Checklist PM1 (GMG / QTA)

Efetuar e evidenciar a limpeza do motor / gerador trifásico (alternador) / carenagem interno-externo e ou piso da sala

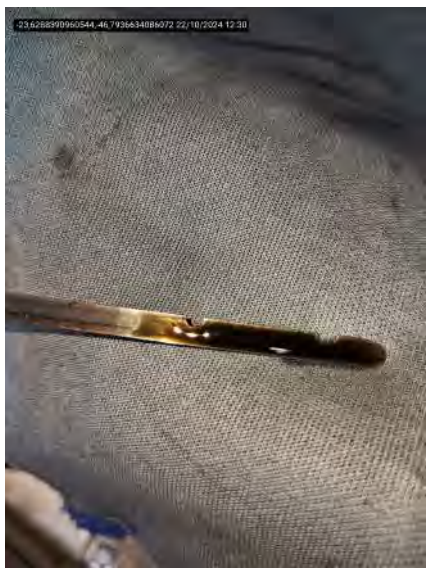
Limpeza do grupo gerador utilizando pincel, pano, escova e etc. Coletar resíduos (filtros usados, embalagens, peças substituídas, óleo/diesel derramados) de dentro da sala e contenção do tanque.

Verificar e evidenciar o nível da água e aditivo no radiador

Fotos evidenciando nível e o aditivo na água, utilizar o termodensímetro quando disponível.

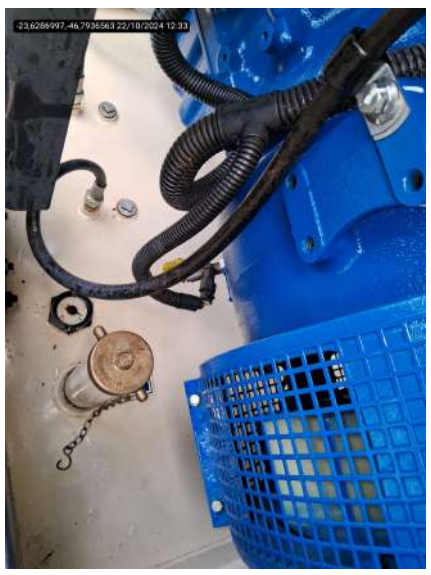
Verificar e evidenciar o nível do óleo lubrificante

Fotos evidenciando o nível do óleo lubrificante na vareta.



Verificar e evidenciar o nível do combustível em "todos" os tanques bem como a condição interna da contenção

Fotos evidenciando o nível de combustível de todos os tanques existentes bem como a condição interna da contenção, limpar se necessário.



Verificar a hélice do radiador (limpar se necessário), correias (ajustar se necessários) , grades de proteção e colmeia do radiador (limpar se não houver necessidade de desmontagem)

ATENÇÃO!!! Se certifique de bloquear a partida do motor antes de remover as grades de proteção para limpeza da hélice e colmeia do radiador

OK VERFICADO

Verificar se há sedimentação no fundo do tanque de base / diário

Com auxilio de um raspador, evidenciar através de fotos quando houver borra no fundo do tanque.

OK VERFICADO

Efetuar a purga do elemento filtrante de combustível e tanque quando houver válvula dreno, limpeza do filtro Y (quando houver)

OK EFETUADO

Verificar tubulações, juntas, retentores e tampas do motor

OK VERFICADO

Verificar o respiro do motor

ATENÇÃO!!! Dobras e ou sifão na mangueira do respiro poderá ocasionar obstrução e vazamento através das juntas do motor. O vapor de óleo poderá ocasionar obstrução na colmeia do radiador.

OK VERFICADO

Verificar as mangueiras, mangotes e abraçadeiras

ATENÇÃO!!! Mangueiras com trincas e ou ressecadas poderão apresentar vazamento.

OK VERFICADO

Verificar funcionamento do sistema de pré-aquecimento e registrar a temperatura (°C) do bloco do motor

31° C

Medir a tensão (Vdc) do banco de bateria(s)

13.6 vcc

Verificar e evidenciar os terminais polo da bateria com proteção contra oxidação

Aplicar proteção contra oxidação sempre que necessário, demonstrar a medição com analisador de baterias (quando disponivel).

observações no relatório

Informar o status da carga e a data de fabricação (mês/ano) da(s) bateria(s)

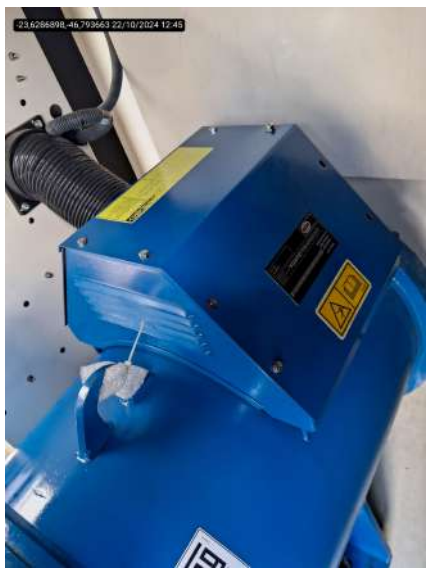
Bateria 01

Data de fabricação:
06/2021
Tensão:
13.60 vcc.
Carga:
95%
Resistência ômega:
2.89
Queda na partida:
3.28 vcc
Status:
Vermelho

Verificar as conexões dos sensores, pré-aquecimento, motor de arranque e alternador das baterias

OK VERFICADO

Verificar e evidenciar conexões dos bornes de fechamento (baseta) e a acomodação dos componentes dentro da caixa



Verificar as conexões do regulador de tensão e informar a resistência (ôhmica) do estator da excitatriz (F+ F-)

Desconectar do regulador para realizar a medição

12.6

Verificar as conexões do comando de acionamento, carregador de baterias e USCA

OK VERFICADO

Registrar a tensão mínima do banco de bateria(s) durante o arranque

ATENÇÃO!!! Não apoiar o medidor sobre a bateria. Na aplicação 12Vdc é admitido 9Vdc já na aplicação 24Vdc é admitido 17Vdc

11.16

Registrar a tensão Vdc do banco de bateria(s) com o grupo gerador ligado

Na aplicação 12Vdc é admitido de 13 à 14,8Vdc e na aplicação 24Vdc é admitido de 25 à 28Vdc

14.44

Evidenciar a leitura de tensão (Vca) entre fases e frequência (hz), ajustar se estiver abaixo a tensão / frequência nominal

USCA ou medidor analógico

Evidenciar a medição de temperatura

USCA, medidor analógico

Evidenciar a medição de pressão do óleo

USCA ou medidor analógico

Evidenciar as horas de funcionamento

USCA ou medidor analógico

Informar as horas de funcionamento

153.8

Verificar ruídos e vibrações anormais com o grupo gerador ligado

OK VERFICADO

Verificar e evidenciar toda a extensão acessível da tubulação de escapamento

ATENÇÃO!!! Observar a existência de corrosão principalmente nos pontos de contato com parede e piso, evidenciar quando houver

Verificar a emissão de fumaça na saída do escapamento

OK VERFICADO

Verificar se há obstrução nos atenuadores de ruído

Através da área externa, inspecionar o espaço entre as lamelas, evidenciar com fotos se houver irregularidades

OK VERFICADO

Irregularidade(s) no grupo gerador e ou peças substituidas

Evidenciar toda(s) as irregularidades observadas no grupo gerador e ou sala bem como as peças substituidas

observações no relatório

Efetuar a limpeza das chaparias e componentes de comando de acionamento do QTA

OK EFETUADO

Fotos do QTA limpo interno / externo

Verificar bornes do comando de acionamento / USCA do QTA

OK VERFICADO

Verificar ruídos, vibrações e aquecimento anormais no QTA

OK VERFICADO

Medir a tensão (Vca) entre fases da concessionária de energia

224/224/224 vca

Medir a tensão (Vca) entre fases e neutro L1-N, L2-N, L3-N da concessionária de energia

125/125/125 vca

Informar a carga (kVA ou kW ou A)

Visualizar na USCA (quando houver), medidores analógicos / digitais e ou utilizar o alicate amperímetro nos condutores de entrada da rede e ou saída para carga

190A

Cliente autorizou o teste em carga?

Orientar ao cliente quanto a importância de realizar teste em carga durante a manutenção.

Sim

Assinatura do cliente validando a resposta acima

Assinado por: Valdinei Novais, Documento: 262.305.118-60

Status geral dos equipamentos (Farol)

OPERANDO COM RESTRIÇÃO

Observações

Qualquer status diferente de OPERANDO NORMALMENTE deverá ser justificado pelo técnico. Relatar irregularidades identificadas durante a manutenção programada bem como manutenções corretivas, quando houver.

Grupo denominado, gmg 01

(X) Executado todas as rotinas da preventiva, aqui descritas na O.S. do gerador.

(X) Como também no seu respectivo QTA

Executado:

(X) Trocada a chave de transferência automática JNG-220vca

(X) Executado testes e sem anomalias

Necessário:

(X) necessario a troca da correia do alternador.

(X) Troca da bateria 12vcc x 01 unid.

Data da fabricação (06/21)

Gmg:

(X) operando com restrição.

Testes:

(X) sem carga.

(X) com carga.

Cliente acompanhou a execução dos trabalhos

Sim

Evidenciar a USCA do grupo gerador e QTA (quando houver) em modo automático

Assinatura do técnico

Assinado por: Roberto Cirelli

Prezado cliente,

Queremos enfatizar a importância do teste em carga durante a nossa visita técnica programada para inspeções gerais no(s) seu(s) grupo(s) gerador(es). Evite contratempos inoportunos quando mais precisar do seu equipamento.

O diesel mantém sua durabilidade estimada de 2 a 4 meses, desde que seja armazenado corretamente. Após esse período, há o risco de degradação do diesel, o que pode resultar em danos ao seu grupo gerador. Recomendamos a recirculação com filtragem periódica e a utilização de aditivos biocidas de alta qualidade para retardar a degradação do diesel.

Agradecemos a sua atenção e cooperação para garantir o desempenho ideal do seu grupo gerador.

Fotos		

Assinado por: Valdinei Novais, Documento: 262.305.118-60

Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4807-0 - BARUERI-ALPHAVILLE/AL.ARAGUAIA
CONTA: 98.717-9

FAVORECIDO: ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DE
CPF/CNPJ: 24.579.469/0001-95
VALOR: R$ 1.920,00
DEBITO EM: 02/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 3.01B.912.651.845.996

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.698
SÉRIE : 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.017.698
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1124 5794 6900 0195 5500 0000 0176 9813 3465 2076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135242535370703 - 2024-11-07T15:42:31-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	07/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230	07/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Taboao da Serra	SP		15:42:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	28/11/2024	1.920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,84	1.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5749	P HIG ROLAO INSTITUCIONAL BRANCO FS EURO PAPER	48181000	060	5405	FD	50,0000	38,400000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,84

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:
CONTRATO DE GESTAO N S-4672023 - P.A 22.6002023

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Jussara Ass.:
Função: Coord. Data: 12/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prod isentos pis-cofins: Lei nº 13.097-2015, Art 14, Lei nº 9.71898 , Art 5; lei nº 10.147-2000, Art 1, inciso I, alínea "a" e Lei nº 12 .839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, ICMS RECOLHIDO PO R SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Trib aprox R$: 258,24 Federal, 345,60 Estadual e 0,00 Municipal - Fo nte: IBPT B357E1 Pedido Cliente: PEDIDO 367535599.1;	

alpha
DISTRIBUIDORA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95 RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO Barueri/SP - CEP: 06408-050	9894-9/00000208-9	28/11/2024
	Número do Documento: 17698-1	Nosso Número: 31665030000007890
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	(=) Valor do Documento: 1.920,00	( ) Desconto / Abatimento: 0,00
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(+) Outros Acréscimos: 0,00	(=) Valor Cobrado: 1.920,00

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 3,07 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Luciana Ass.:
Função: Coord Data: 16/11/24

Autenticação Mecânica

Flext Softwares

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03166.503007 00007.890171 2 99140000192000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					28/11/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95					9894-9/00000208-9
Data Documento: 07/11/2024	Número do Documento: 17698-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 07/11/2024	Nosso Número: 31665030000007890
Uso do Banco	Carteira: DM / Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.920,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros..... 4,80% ao mês - (R$ 3,07 ao dia) Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento. APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.					(-) Descontos: 0,00 (+) Mora / Multa (+) Acréscimos: 0,00 (=) Vl Cobrado: 1.920,00
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboão da Serra SP 06763-230 Sacador/Avalista					CNPJ: 45.349.461/0017-70 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica (V:2.0)

Encaminhada

ITAU

AG 4807

CONTA: 98717-9

PIX: financeiro@alphadistribuidora.com.br 09:47

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	Papel Higiênico Branco com Fibras Virgens de Celulose, Folha Simples, Rolo com 10cm X 300mt -	Rolo	400.0

Últimas compras

Data:**18/10/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **128.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M **Marca:** DOPEL **Embalagem:** PACOTE C/ 8 ROLOS com 8	400,0	2,4875	995,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 354413 - PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA SIMPLES, ROLO COM 300M **Marca:** SINGLEPAPER **Embalagem:** 1 com 1	400,0	3,1000	1.240,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8X300 **Marca:** ISAPEL **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	3,7000	1.480,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) LUXO 8X300 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	4,8000	1.920,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 10h07min — Marca não homologada (Padronizada)					
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Papel Higienico 8x300 luxo **Marca:** IPEL **Embalagem:** caixa com 8	400,0	6,6900	2.676,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO PCT 8RLX300MTS **Marca:** PIRAPAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	400,0	7,3200	2.928,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA BRANCO **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 8	400,0	7,6575	3.063,0000	

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.000,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
34011 - Papel Higiênico Branco com Fibras Virgens de Celulose, Folha Simples, Rolo com 10cm X 300mt	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) LUXO 8X300	**Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	4,8000	1.920,0000
***Referência:** 18/10/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$4,8000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 10h07min — Marca não homologada (Padronizada)					
43831 - Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas	PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000	**Marca:** WESTPAPER **Embalagem:** FD com 1	200,0	10,4000	2.080,0000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$10,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 10h08min — Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 65.000,00
DEBITO EM: 02/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: C.07E.97B.6EF.DEE.0C7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

16699570ZK

Nº Nota	**235**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**02/DEZ/2024 - 10:55:47**
Competência	**12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia: | Insc. Municipal: **92592** | Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696** | CEP: **13.560-240**

Complemento **LOC.. Q.. 002 L.. 029** | Bairro: **CENTRO** | País: **BRASIL**

Município: **São Carlos** | UF: **SP** | Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **INSENTO**

Endereço: **EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862** | CEP: **06.783-230**

Complemento: | Bairro: **JARDIM RECORD** | País: **BRASIL**

Município: **TABOAO DA SERRA** | UF: **SP** | Telefone: **(16) 3374-8438**

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH 20.000,00
Apoio Administrativo 10.000,00
Contabilidade e Fiscal 25.000,00
Auditoria e Controladoria 10.000,00
Gestao de DP e RH,Apoio Administrativo,Contabilidade e Fisca,Auditoria e controladoria.DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024ATÉ 30/11/2024. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.CONTRATO DE GESTAO S-467/2023
NOV 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP** | Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**65.000,00**	**3,00**	**1.950,00**	**65.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
16699570ZK

Número da Nota:
235

g·e:stare·:
Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP
16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de Novembro de 2024.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBBCNPJ: 45.349.461/0017-70

UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA - SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA - SP

CONTRATO DE GESTÃO – S 467/2023

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Aividades realizadas no mes de Novembro de 2024

1. Departamento Pessoal e Recursos Humanos:

- Admissões no sistema via intranet
- Envio das admissões para o esocial
- Controle dos atestados no esocial
- Importação e leitura diária das marcações de pontos
- Criação de escalas e horários de trabalho
- Suporte a equipe da unidade
- Calculo de férias
- Envio do pagamento de férias para o financeiro
- Levantamento de documentos de processos trabalhistas
- Organizações das audiencias
- Calculos de rescisões
- Envio do fgts digital multa 40%
- Seguro desemprego
- Envio do pagamento das rescisões para o financeiro
- Calculo da folha de pagamento
- Envio do pagamento da folha de pagamento para o financeiro
- Provisões mensais
- Envio do e social

- Envio do darf
- Envio do fgts digital
- Solicitações de seguro de vida, vale alimentação e vale transporte
- Envio da dirf
- Controle do quadro de funcionários
- Aprovação vagas novas
- Apuração de conflitos
- Acompanhamento do rh da unidade

2. Auditoria e Controladoria:

- Aprovacao das compras mensais de todos os setores
- Fechamento DRE e Teto de Gastos no mes
- Conciliacao contas bancarias e sistema
- Fechamento do relatorio mensal financeiro do projeto
- Encaminhado ao diretor local o relatorio das receitas e despesas no mes
- Correcoes de notas em desacordo com o projeto

3. Contabilidade e Fiscal:

- Apuração dos Impostos federais e inclusão no e-cac para gerar guia
- Lançamentos no sistema da Prefeitura (Tomador de serviço) para emissão de guia de ISS e atendimento da lei referente a inclusão no sistema de todas as notas de serviços.
- Conciliação de contas contábeis
- Confecção do balanço e balancete conforme normas contábeis para o terceiro setor

4. Apoio Administrativo:

- Reuniões internas e externas com o apoio local
- Auxílio direto aos membros de toda a equipe
- Organizacao de documentos
- Controle de arquivos
- Controle de matérias de escritório
- Recebimento de correspondências
- Atendimento de ligacoes

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Carla Lima Sato

Diretoria Financeira

CPF: 074.474.378-83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R$ 978,94
DEBITO EM: 02/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 9.A03.431.144.E49.55A

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 801103
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 2060 9900 0107 5500 1000 8011 0310 8464 3775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131246267825421 31/10/2024 11:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	31/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	31/01/2024

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

FATURA / DUPLICATA

001 28/11/2024 978,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
978,94	92,20	0,00	0,00	971,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	7,19	978,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			48,51	48,51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30151	UMIDIF.FR 250ML OXIGENIO-RWR LT 48307 (2) 07/2029 \ LT 48461 (8) 09/2029 (Fornecedor: 3123, Lote: 48307, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/07/2024, Data Val: 30/07/2029 / Fornecedor: 3123, Lote: 48461, Qtde: 8 ,Data Fab: 02/09/2024, Data Val: 02/09/2029)	90192010	000	6108	UND	10	9,2500	92,50	92,50	11,10	0,00	12,00	0,00
24092	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 C/1-0-MEDSONDA LT 77485 (1) 08/2028 (Fornecedor: 9657, Lote: 77485, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2028)	90183929	000	6108	PCT	1	10,7600	10,76	10,76	1,29	0,00	12,00	0,00
13819	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/10-BIOSANI LT 64926 (1) 06/2027 (Fornecedor: 7824, Lote: 64926, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	90183929	000	6108	PCT	1	4,9000	4,90	4,90	0,59	0,00	12,00	0,00
27486	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE LT 20240205 (10) 02/2029 (Fornecedor: 2414, Lote: 20240205, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/02/2024, Data Val: 06/02/2029)	90183999	200	6108	CX	10	11,1300	111,30	111,30	4,45	0,00	4,00	0,00
33749	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 24MM C/24-TECHNOFIO LT 240220 (2) 05/2029 (Fornecedor: 2420, Lote: 240220, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 31/05/2029)	30061090	200	6108	CX	2	28,0900	56,18	56,18	2,25	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID367645674 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-P.A 22.600/2023 ||#R35P15V4 R6P2V1 #||
ITENS 4 a 5,8 a 9 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 78,41
Pedido: 770793
DESCONTO DE R$ 0,01 JA INCLUIDO NO PRECO UNITARIO
ACRESCIMO FINANCEIRO DE R$ 0,01 JA INCLUIDO NO PRECO UNITARIO
Pedido Cliente: 367645674
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RR Nº [illegible]033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE em contato NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,11
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte Substituto N°
Taboão da Serra / SP

Nome: Julio Cesar Julio
Função: Farmaceutico Data: 31/01/24

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 801103
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 2060 9900 0107 5500 1000 8011 0310 8464 3775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246267825421 31/10/2024 11:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16480	INF.MULT.2V PEDIATRICO.C/CLAMP LS C/20--EMBRAMED LT 2400015324 (1) 07/2027 \ LT 2400017301 (1) 07/2027 (Fornecedor: 1062, Lote: 2400015324, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/2027 / Fornecedor: 1062, Lote: 2400017301, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/-2027)	90189010	000	6108	PCT	2	42,5400	85,08	85,08	10,21	0,00	12,00	0,00
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 2210202406760 (1) 10/2026 \ LT 2409202-406624 (3) 09/2026 (Fornecedor: 2856, Lote: 2210202406760, Qtde: 1 ,Data Fab: 22/-10/2024, Data Val: 22/10/2026 / Fornecedor: 2856, Lote: 2409202406624, Qtde: 3 ,Data Fab: 24/09/2024, Data Val: 24/09/20-26)	29159060	000	6108	CX	4	117,4200	469,68	469,68	56,36	0,00	12,00	0,00
34369	AP DESC BARBEAR 2L ZELACARE C/05 D211 - ZELARA LT HWT231008 (20) 11/2028 (Fornecedor: 4333, Lote: HWT231008, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/20-28)	82121020	100	6108	PCT	20	2,3975	47,95	55,14	2,21	7,19	4,00	15,00
13515	AG.P/RAQUI DESC.27GX3 1/2 C/25-PROCARE REF.325 LT 202309427 (1) 06/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 202309427, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/06/2023, Data Val: 08/06/2026)	90183219	200	6108	CX	1	93,4000	93,40	93,40	3,74	0,00	4,00	0,00

Materiais Médicos
Supermed
Hospitalares
Dados Bancários
Aproveite para
usar nossa chave
PIX é super simples
Razão Social:
Supermed Comércio e Importação de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
AGÊNCIA: 3398
CONTA CORRENTE: 29357-1
pix
powered by Banco Central
Supermed
CNPJ:11206099000107

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:16

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

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 978,9652**	**🡻0.89 % | R$ 8,8273**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL	**Marca:** BELL TYPE **Embalagem:** GALAO com 2	8,0	58,7100	469,6800
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.8.00 | Preço R$58,7136 \| Variação da Última Compra:🡻0.01% \| R$ 0,0036 | R$ 0,0288 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
58 - Agulha para Anestesia Raquidiana Spinal 27Gx3 - 1/2 (0,4 x 90mm)	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	25,0	3,7360	93,4000
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.25.00 | Preço R$3,5481 \| Variação da Última Compra: 🡹5.3% \| R$ 0,1879 | R$ 4,6975 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
35591 - Aparelho de Barbear Tricotomia Descartável 2 Laminas	ZELARA	**Marca:** ZELARA **Embalagem:** 5	100,0	0,5514	55,1400
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,5514 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
48371 - Equipo Polifix 2 Vias C/Clamp Luer Lock Neo/Ped Infusão Hospitalar	INFUSOR MULT.2V INF.C/20-EMBRAMED 491732-REF.1720G	**Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	40,0	2,1269	85,0760
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$2,1841 \| Variação da Última Compra:🡻2.62% \| R$ 0,0572 | R$ 2,2880 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 14h28min — Prazo de pagamento não atende a instituição					
1335 - Fio de Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	TECHNOFIO	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** 24	48,0	1,1704	56,1792
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.48.00 | Preço R$1,1704 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h28min — MESMO VALOR DO 1° COLOCADO					
7860 - Sonda plastica gastrica nº 18	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	1,0757	10,7570
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$1,0757 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
4406 - Sonda plastica p/ aspiracao nº 08	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,4897	4,8970
***Referência:** 04/09/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$0,4897 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
101595 - Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	BIOBASE	**Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1113	111,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
*__Referência:__ 20/09/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,1177 \| Variação da Últma Compra: ↓ 5.44% \| R$ 0,0064 | R$ 6,4000 __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
4790 - Umidificador C/ Frasco Plástico 250ML Oxigênio	RWR	__Marca:__ RWR __Embalagem:__ 1	10,0	9,2536	92,5360
*__Referência:__ 28/06/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$9,7344 \| Variação da Última Compra: ↓ 4.94% \| R$ 0,4808 | R$ 4,8080 __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	**acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ -**	**Galao**	**8.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELLTYPE**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **58,7136**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELLTYPE**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **59,0798**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELLTYPE**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **62,0550**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELLTYPE **Marca:** BELLTYPE **Embalagem:** 2	8,0	58,7100	469,6800	
Comentário: 27292 - PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL **Marca:** BELL TYPE **Embalagem:** GALAO com 2	8,0	58,7100	469,6800	Confirmado
Comentário: 27292 - PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL					
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	8,0	118,0000	944,0000	
Comentário: Caixa fechada com 2 bombonas (5 litros) + Inidc Tape 50- 2000 (30 fitas) + 2 frs Inibiplus 100ml (anticorrosivo)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 4	8,0	120,0000	960,0000	
Comentário: Validade: 28/03/2027 - ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PERAX RIO (510202083) RIOQUIMICA					
Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda	**Item:** PERAX RIO 0,2% 5L **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 4	8,0	124,9000	999,2000	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** PROX02-ACIDO PERACETICO 0,2% COM 15 TIRAS DE TESTE GALÃO DE 5 LITROS **Marca:** THECH **Embalagem:** PACOTE com 1	8,0	130,0000	1.040,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58	Agulha para Anestesia Raquidiana Spinal 27Gx3 - 1/2 (0,4 x 90mm) -	Unidade	25.0

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **LABOR IMPORT**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,5481**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **3,7300**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BUNZL/PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **3,4487**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	25,0	3,7360	93,4000	Confirmado
Comentário: 13515 - AG. P/RAQUI DESC. 27G X 3 1/2 C/25-PROCARE					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 **Marca:** BUNZIIL/PROCARE **Embalagem:** 25	25,0	4,2622	106,5550	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Marca:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	25,0	4,7000	117,5000	
Comentário: AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) CX COM 25UN UN COM 1 UN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 **Marca:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 **Embalagem:** 1	25,0	4,9000	122,5000	
Comentário: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 PROCARE					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** AGULHA RAQUI DESC. SPINAL 27G X 3 1/2 - 90X4 LANCETA (QUINCKE) C/ INTROD. COD.S279G **Marca:** UNISIS **Embalagem:** UN com 25	25,0	13,7700	344,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35591	Aparelho de Barbear Tricotomia Descartável 2 Laminas -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,5514**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **KOLPLAST**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **KOLPLAST**
Qntd: **110.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ZELARA **Marca:** ZELARA **Embalagem:** 5	100,0	0,5514	55,1400	Confirmado
Comentário: 34369 - AP DESC BARBEAR 2L ZELACARE C/05 D211 - ZELARA					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** APARELHO PARA TRICOTOMIA NAO ESTERIL DESCARTAVEL **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,6200	62,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Marca:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	100,0	0,8300	83,0000	
Comentário: APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) CX COM 5UN UN COM 1 UN					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS E CABO AZUL PLUS **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE / UNIDADE com 5	100,0	0,8400	84,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** APARELHO DE TRICOTOMIA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	100,0	0,8500	85,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X -	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SUPERMEDY FIOS **Marca:** SUPERMEDY FIOS **Embalagem:** 24	120,0	1,1217	134,6040	Confirmado
Comentário: 25872 - NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24 - SUPERMEDY					
Kientro Brasil Ltda	**Item:** Fio de Sutura MonoNylon/Nylon, Poliamida,Diametro N° 3-0, cor preto, 45cm de comprimento com agulha Circulo triangular cortante, Estéril, com 3/8 e 3,0 cm de comprimento. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,2000	144,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 24	120,0	1,2500	150,0000	
Comentário: Validade: 30/05/2029 - FIO SUTURA NYLON 3-0 AG 3/8 30MM 45CM CAIXA C/ 24 MEDIX					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,5000	180,0000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,8400	220,8000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM. **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CX com 24	120,0	2,1000	252,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** ENV com 24	120,0	2,4200	290,4000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	2,7000	324,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON -0- C/AG 3CM C/24 CIR 3/8 TECHNOFIO **Marca:** ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** CX com 1	120,0	26,2987	3.155,8440	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC -	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ZELARA **Marca:** ZELARA **Embalagem:** 10	50,0	1,8620	93,1000	Confirmado
Comentário: 34758 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.14 05-15CC C/10-ZELARA					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.14 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,0000	100,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC - MEDIX **Embalagem:** 10	50,0	2,1266	106,3300	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) / - CX COM 1UN **Marca:** MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) / - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	2,2000	110,0000	
Comentário: SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) / CX COM 1UN UN COM 1 UN					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR (3509) **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR (3509) **Embalagem:** 10	50,0	2,2179	110,8950	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2027 - SONDA FOLEY DESCARTAVEL ESTERIL SILICONADA 2 VIAS N 14, EMBALAGEM ESTERIL E APIROGÊNICO, CAP. BALAO 30 ML,CONTEM LATEX E SILICONE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.14 C/ BALÃO 15-30ML/TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	2,2180	110,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** caixa com 10	50,0	2,2756	113,7800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	50,0	2,6900	134,5000	
Comentário: Validade: 24/09/2028 - SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALAO 5-15ML UNIDADE F01A021404 WELL LEAD					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7860	Sonda plastica gastrica nº 18 -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE 18 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	0,9423	9,4230	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	1,0757	10,7570	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 24092 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 C/10-MEDSONDA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	1,0800	10,8000	
Comentário: Validade: 31/08/2028 - SONDA LEVINE NR 18 PGC UNIDADE MARK MED					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	1,1600	11,6000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº18 UN1 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº18 UN1 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 1	10,0	1,3333	13,3330	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN Nº 18 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 20	10,0	2,1075	21,0750	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101595	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea -	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1113	111,3000	Confirmado
Comentário: 27486 - TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 100	1.000,0	0,1113	111,3000	
Comentário: 27486 - TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,1200	120,0000	
Comentário: Validade: 13/08/2027 - BIOSET TAMPA LUER COMBINADO UNIDADE BIOTEC					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CONECTOR TAMPA LUER LOCK/SLIP (BIOSET) - BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1250	125,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TAMPA PROTETORA MACHO E FEMEA BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1350	135,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - macho e femea **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 500	1.000,0	0,1500	150,0000	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	**Item:** BIOSET COMBI ESTÉRIL **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,2000	200,0000	
Bio Company Comércio e Serviços Ltda	**Item:** TAMPA LUER LOCK MACHO/FEMEA - AZUL OU VERMELHA - CAIXA COM 200 UNIDADES **Marca:** BIOCOMPANY **Embalagem:** CAIXA com 200	1.000,0	0,2000	200,0000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** PROTETOR MACHO E FEMEA - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 2000	1.000,0	0,2200	220,0000	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	**Item:** TAMPA PROTETORA LUER LOCK/SLIP CX C/ 100 - WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CX com 1	1.000,0	0,3500	350,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP 30PCX150 672619 **Marca:** CREMER **Embalagem:** 150	1.000,0	0,3794	379,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4790	Umidificador C/ Frasco Plástico 250ML Oxigênio -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** RWR **Marca:** RWR **Embalagem:** 1	10,0	9,2536	92,5360	Confirmado
Comentário: 30151 - UMIDIFICADOR FRASCO 250ML OXIGENIO-RWR					
Axmed Equip. Médicos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML **Marca:** AXMED **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	10,0	12,9900	129,9000	
Protec Export Ind, Com, Imp e Exp de Equip Médicos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** UMIDIFICADOR C/ FRASCO PLÁSTICO 250 ML OXIG. **Marca:** PROTEC **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	13,3500	133,5000	
Air Liquide Brasil Ltda	**Item:** UMIDIFICADOR GAS OXIGENIO POLIETILENO 250ML **Marca:** JG MORIYA **Embalagem:** UN com 1	10,0	13,5000	135,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO COM FRASCO PLÁSTICO 250ML **Marca:** ROMED **Embalagem:** PCT com 1	10,0	14,5000	145,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML COD 5001 **Marca:** PROTEC **Embalagem:** UN com 1	10,0	16,3300	163,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** UMIDIFICADOR OXIGENIO 250ML FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** UND com 1	10,0	16,5000	165,0000	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R$ 22.954,10
DEBITO EM: 02/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: C.D83.3EC.97D.06D.6B8

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.T. LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 735315
SERIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1011 2060 9900 0441 5500 1000 7353 1515 2693 4061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135242459673617 30/10/2024 20:43:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	31 OUT 2024

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

FATURA / DUPLICATA

001 27/11/2024 22.954,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.067,70	3.772,45	0,00	0,00	22.954,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	22.954,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
151	CAIXA			876,61	876,61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33709	PLACA DE BISTURI DESC ADULTO REM SEM CA-BO-BLAYCO LT 234/01-24 (50) 01/2027 (Fornecedor: 67, Lote: 234/01-24, Qtde: 50 ,Data Fab: 07/01/2024, Data Val: 07/01/20-27)	90189099	200	5102	PC	50	5,2900	264,50	264,50	47,61	0,00	18,00	0,00
29259	PROT.OCULAR P/FOTOTERAPIA M C/VELCRO-DEJA LT 23D00002711100 (10) 10/2028 (Fornece-dor: 2490, Lote: 23D00002711100, Qtde: 10 ,Data Fab: 23/10/2023, Data Val: 23/10/20-28)	63090010	000	5102	UND	10	14,3890	143,89	143,89	25,90		18,00	
34758	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.14 05-1-5CC C/10-ZELARA LT 0323101001 (5) 10/2028 (Fornecedor: 4410, Lote: 0323101001, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/-2028)	90183921	600	5102	CX	5	18,6200	93,10	93,10	16,76	0,00	18,00	0,00
34760	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.16 05-1-5CC C/10-ZELARA LT 0323101001 (2) 10/2028 (Fornecedor: 4410, Lote: 0323101001, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/-2028)	90183921	600	5102	CX	2	18,6200	37,24	37,24	6,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID367645674 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-P.A 22.600/2023 ||#R45V118 R42P0V6 R46V27 #||
ITEM 12 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITEM 18 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 734786
DESCONTO DE R$ 0,02 JA INCLUIDO NO PRECO UNITARIO
ACRESCIMO FINANCEIRO DE R$ 0,02 JA INCLUIDO NO PRECO UNITARIO
Pedido Cliente: 367645674
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1703
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 5,20
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: ISS R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome
Assi
Função Tesoraria Data 31/10/24

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 735315
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1011 2060 9900 0441 5500 1000 7353 1515 2693 4061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242459673617 30/10/2024 20:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35362	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.18 05-1-5CC C/10-NAYR LT 23A72 (4) 12/2027 (Fornecedor: 3460, Lote: 23A72, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183921	200	5102	CX	4	19,5850	78,34	78,34	14,10	0,00	18,00	0,00
23062	SONDA MASC.LARINGEA N.4 ADULTO 50-7-0KG-AMBU REF.324400000 LT 1000983608 (5) 04/2027 (Fornecedor: 67, Lote: 1000983608, Qtde: 5 ,Data Fab: 18/04/2024, Data Val: 17/04/2027)	90183929	700	5102	PC	5	50,2080	251,04	251,04	45,19		18,00	
32849	LANCETA LANCETADOR 28G C/100-005429-U-NIQMED LT 22032338 (3) 04/2027 \ LT 24033-020 (27) 05/2029 (Fornecedor: 4484, Lote: 22032338, Qtde: 3 ,Data Fab: 20/04/2022, Data Val: 19/04/2027 / Fornecedor: 4484, Lote: 24033020, Qtde: 27 ,Data Fab: 16/05/2024, Data Val: 15/05/2029)	90183999	200	5102	CX	30	4,7800	143,40	143,40	25,81		18,00	
8797	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-EUROCEL LT 656823R097 (10) 10/2026 (Fornecedor: 17506, Lote: 656823R097, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/04/2024, Data Val: 05/10/2026)	38221990	500	5102	RL	10	3,6340	36,34	36,34	6.54	0,00	18,00	0,00
25872	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24- LT 20-240228 (5) 02/2029 (Fornecedor: 8061, Lote: 20240228, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2024, Data Val: 28/02/2029)	30061090	200	5102	CX	5	26,9200	134,60	134,60	24,23		18,00	
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR LT 074.06/24 (3) 06/2026 (Fornecedor: 1986, Lote: 074.06/24, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30039057	000	5102	CX	3	103,3833	310,15	310,15	55,83	0,00	18,00	0,00
35338	COBERTURA P/OBITO PLASTICA 90X2,00 G C/-5-PIRENOPOLIS LT 3738 (1) 08/2029 (Fornecedor: 4472, Lote: 3738, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2029)	39232190	000	5102	PCT	6	41,0650	246,39	246,39	44,35	0,00	18,00	0,00
9414	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK LT 07/24 (1) 07/2027 (Fornecedor: 7740, Lote: 07/24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2027)	90189099	040	5102	PCT	1	30,4000	30,40			0,00		0,00
35507	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE ESTERIL C/100-UNIQMED LT 24033018 (200) 03/2029 (Fornecedor: 4484, Lote: 24033018, Qtde: 200 ,Data Fab: 01/04/2024, Data Val: 31/03/2029)	30059090	000	5102	CX	200	3,4900	698,00	698,00	125,64	0,00	18,00	0,00
30722	AG.DESC.30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM LT 02-103042 (20) 09/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02103042, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	5102	CX	20	5,2100	104,20	104,20	12.50		12,00	
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 3072 (2) 08/2026 (Fornecedor: 4128, Lote: 3072, Qtde: 2 ,Data Fab: 26/08/2024, Data Val: 26/08/2026)	38089429	000	5102	CX	2	55,3200	110,64	110,64	19,92	0,00	18,00	0,00
34986	CATETER INTRAVENOSO 18G C/DISP. SEG C/10-0-NAYR SAUDE LT 13434/135 (3) 06/2028 (Fornecedor: 3460, Lote: 13434/135, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2028)	90183929	300	5102	CX	3	138,0000	414,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT 2403949 (7) 09/2027 (Fornecedor: 926, Lote: 2403949, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2027)	30049047	000	5102	CX	7	46,5000	325,50	325,50	58,59	0,00	18,00	0,00
135	ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 024-0-POLAR FIX LT 072024 (10) 06/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 072024, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 30/06/2028)	90211020	040	5102	CX	10	85,6000	856,00			0,00		0,00

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 735315
SERIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1011 2060 9900 0441 5500 1000 7353 1515 2693 4061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242459673617 30/10/2024 20:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33037	AV.CIRUR.EST.40G ML G-SPK LT AVE2429MX (1-9) 08/2026 (Fornecedor: 3624, Lote: AVE24-29MX, Qtde: 19 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026)	63079010	000	5102	PCT	19	7,6426	145,21	145,21	26,14	0,00	18,00	0,00
35726	ELETRODO AD./INF. C/ESPUMA C/GEL C/5-0-MEDPEX -MP40 - DBI LT 031024 (200) 03/2-027 (Fornecedor: 2627, Lote: 031024, Qtde: 200 ,Data Fab: 10/03/2024, Data Val: 09/0-3/2027)	90181990	700	5102	PCT	200	10,1450	2.029,00	2.029,00	365,22	0,00	18,00	0,00
34842	EQ. MACRO FLEX. INJ. LAT FILT. AR+PARTIC LUER SLIP 1,5MT C/25-WILTEX LT 20230410 (240) 04/2028 (Fornecedor: 67, Lote: 2023-0410, Qtde: 240 ,Data Fab: 10/04/2023, Data Val: 09/04/2028)	90189010	200	5102	PCT	240	20,0000	4.800,00	4.800,00	864,00	0,00	18,00	0,00
31567	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/-VALV C/P.COLETA-MEDIX LT 230923 (50) 08/2-028 (Fornecedor: 1925, Lote: 230923, Qtde: 150 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/0-8/2028)	39269030	700	5102	PC	150	3,0000	450,00	450,00	81,00		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 9495 (1) 07/2029 (Fornecedor: 2014, Lote: 9495, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/-07/2024, Data Val: 31/07/2029)	48191000	000	5102	CX	13	89,6000	1.164,80	1.164,80	209,66	0,00	18,00	0,00
17422	HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-CASEX REF.G085 LT 016HG24B (10) 06/2027 (Fornecedor: 1003, Lote: 016HG24B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)	30059090	000	5102	CX	10	13,2400	132,40	132,40	23,83	0,00	18,00	0,00
35595	FITA MICROPORE 100MMX10MT C/6+WILTEX LT 20240420 (4) 04/2029 (Fornecedor: 67, Lote: 20240420, Qtde: 4 ,Data Fab: 20/04/-2024, Data Val: 19/04/2029)	30051090	200	5102	PCT	4	47,9400	191,76	191,76	34,52	0,00	18,00	0,00
35596	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/12-WILTEX LT 20240320 (30) 03/2029 (Fornecedor: 67, Lote: 20240320, Qtde: 30 ,Data Fab: 20/03/2024, Data Val: 19/03/2029)	30051090	200	5102	PCT	30	25,2000	756,00	756,00	136,08	0,00	18,00	0,00
21368	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK LT SVFJAB006G (8) 05/2029 (Fornecedor: 918, Lote: SVFJAB006G, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/-2029)	39262000	200	5102	CX	8	235,8000	1.886,40	1.886,40	339,55	0,00	18,00	0,00
21452	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK LT SVFJAB004M (13) 05/2029 (Fornecedor: 918, Lote: SVFJAB004M, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/2029)	39262000	200	5102	CX	13	235,8000	3.065,40	3.065,40	551,77	0,00	18,00	0,00
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL FO 8144-POLAR FIX LT 082024 (20) 07/2029 (Fornecedor: 2447, Lote: 082024, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/2029)	60029010	500	5102	RL	20	12,1500	243,00	243,00	43,74		18,00	
34489	SCALP DE SEGURANCA N.21 PGC C/100-UNIQMED LT 20230504 (4) 05/2028 \ LT 20230504 (8) 05/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 20230504, Qtde: 4 ,Data Fab: 04/05/2023, Data Val: 03/05/2028 / Fornecedor: 4484, Lote: 20230504, Qtde: 8 ,Data Fab: 04/05/2023, Data Val: 03/05/2028)	90183219	000	5102	CX	12	34,0000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00	0,00
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT L1421 (4) 08/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L1421, Qtde: 4 ,Data Fab: 30/08/2024, Data Val: 30/08/2029)	90183111	100	5102	CX	4	44,9500	179,80	179,80	32,36		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT L1513 (40) 09/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L15-13, Qtde: 40 ,Data Fab: 10/09/2024, Data Val: 10/09/2029)	90183119	100	5102	CX	40	45,0000	1.800,00	1.800,00	216,00		12,00	

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 735315
SERIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3524 1011 2060 9900 0441 5500 1000 7353 1515 2693 4061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242459673617 30/10/2024 20:43:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT L14-43 (12) 09/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L1443, Qtde: 12 ,Data Fab: 02/09/2024, Data Val: 02/09/2029)	90183119	100	5102	CX	12	68,8000	825,60	825,60	99,07		12,00	
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT L1478 (10) 09/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L1478, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/09/2024, Data Val: 05/09/2029)	90183119	100	5102	CX	10	59,9000	599,00	599,00	71,88		12,00	

Materiais Médicos
Supermed
Hospitalares
Dados Bancários
Aproveite para
usar nossa chave
PIX é super simples
Razão Social:
Supermed Comércio e Importação de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
AGÊNCIA: 3398
CONTA CORRENTE: 29357-1
pix
powered by Banco Central
Supermed
CNPJ:11206099000107

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
34	--	**R$ 22.961,8437**	**↑1.05 % | R$ 237,8266**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51246 - Agulha Hipodérmica Descartável com Dispositivo de Segurança 30x0,70MM (22Gx1 1/4)	AG. DESC. 30 X 07 C/100-SOL MILLENIUM SOL MILLENNIUM	**Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0521	104,2000
***Referência:** 20/09/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0738 \| Variação da Última Compra:↓29.40% \| R$ 0,0217 | R$ 43,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
66773 - Alcool Etílico 70% Líquido 1000ml	33129 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR	**Marca:** sulmar **Embalagem:** 12	24,0	4,6100	110,6400
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.24.00 | Preço R$4,6178 \| Variação da Última Compra:↓0.17% \| R$ 0,0078 | R$ 0,1872 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
113479 - Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE ESTERIL C/100-UNIQMED UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	20.000,0	0,0349	698,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.20000.00 | Preço R$0,0300 \| Variação da Última Compra: ↑16.33% \| R$ 0,0049 | R$ 98,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
113072 - Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	200,0	4,2800	856,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$4,3500 \| Variação da Última Compra:↓1.61% \| R$ 0,0700 | R$ 14,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
113110 - Avental Cirúrgico Descartável Manga Longa 30grs Punho de Malha Estéril	SPK	**Marca:** SPK **Embalagem:** 1	20,0	7,6426	152,8520
***Referência:** 28/06/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$13,9392 \| Variação da Última Compra:↓45.17% \| R$ 6,2966 | R$ 125,9320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h14min — Respondeu incorretamente o item cotado					
51961 - Bolsa Coletora de Urina 2000ml com Válvula Anti - Refluxo e Ponto de Coleta	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1	150,0	3,0000	450,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$3,0176 \| Variação da Última Compra:↓0.58% \| R$ 0,0176 | R$ 2,6400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
56335 - Coletor para Material Perfurocortante 13LT Fabricado em Papelão Ondulado e Reforçado, Trava de segurança, Desconectador de Agulha	DESCARBOX	**Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	260,0	4,4800	1.164,8000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.260.00 | Preço R$4,5370 \| Variação da Última Compra:↓1.26% \| R$ 0,0570 | R$ 14,8200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
96 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde	NAYR	**Marca:** NAYR **Embalagem:** 100	300,0	1,3800	414,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$1,4862 \| Variação da Última Compra: ↓7.15% \| R$ 0,1062 | R$ 31,8600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
66779 - Clorexidina Alcoólica 0,5% Antisséptico 100ml - Almotolia	19270 RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	210,0	1,5500	325,5000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.210.00 | Preço R$1,6900 \| Variação da Última Compra: ↓8.28% \| R$ 0,1400 | R$ 29,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h15min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
90587 - Clorexidina Solução Antisséptica Aquosa 0,2% 100ml - Almotolia	INDALABOR	**Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 96	288,0	1,0769	310,1472
***Referência:** 05/09/2024 - Qtd.288.00 | Preço R$1,0863 \| Variação da Última Compra: ↓0.87% \| R$ 0,0094 | R$ 2,7072 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
51235 - Cobertura para Óbito em Polietileno Zíper G – Grande – 90 x 210 cm	PIRENOPOLIS	**Marca:** PIRENOPOLIS **Embalagem:** 5	30,0	8,2130	246,3900
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$8,2130 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 14h26min — Respondeu incorretamente o item cotado					
112847 - COLETOR URINA AD 2000 TIPO SACO SISTEMA ABERTO	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK	**Marca:** SEGMED **Embalagem:** CX C/100 com 100	100,0	0,3040	30,4000
***Referência:** 29/05/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,3040 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
976 - Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI	DBI MEDICAL	**Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** 50	10.000,0	0,2029	2.029,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,1900 \| Variação da Última Compra: ↑6.79% \| R$ 0,0129 | R$ 129,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
22822 - Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 25	6.000,0	0,8000	4.800,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,7574 \| Variação da Última Compra: ↑5.62% \| R$ 0,0426 | R$ 255,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
1323 - Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	SUPERMEDY FIOS	**Marca:** SUPERMEDY FIOS **Embalagem:** 24	120,0	1,1217	134,6040
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$1,1217 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
982 - Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-	**Marca:** EUROCEL **Embalagem:** 1	10,0	3,6344	36,3440
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$4,1100 \| Variação da Última Compra: ↓11.57% \| R$ 0,4756 | R$ 4,7560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
112475 - Fita Micropore - 100mmx10m - Com capa - Branca	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 6	24,0	7,9900	191,7600
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.24.00 | Preço R$8,3200 \| Variação da Última Compra: ↓3.97% \| R$ 0,3300 | R$ 7,9200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h18min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
550 - Fita Micropore Branca Hipoalérgica para Pele Sensível 25mmx10m c/ Capa	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 12	360,0	2,1000	756,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.360.00 | Preço R$2,0020 \| Variação da Última Compra: ↑4.9% \| R$ 0,0980 | R$ 35,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
113472 - Hidrogel c/ Alginato 85GR	CASEX	**Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	10,0	13,2400	132,4000
***Referência:** 03/09/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$13,3500 \| Variação da Última Compra: ↓0.82% \| R$ 0,1100 | R$ 1,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.000,0	0,0478	143,4000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,0980 \| Variação da Última Compra: ↓ 51.22% \| R$ 0,0502 | R$ 150,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
56054 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 20 com 20	160,0	11,7900	1.886,4000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.160.00 | Preço R$11,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.92% \| R$ 0,1100 | R$ 17,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h19min — Respondeu incorretamente o item cotado					
56055 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 2000 com 20	260,0	11,7900	3.065,4000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.260.00 | Preço R$11,9000 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.92% \| R$ 0,1100 | R$ 28,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h19min — Respondeu incorretamente o item cotado					
13401 - Malha Tubular Algodão 15cmX15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	20,0	12,1500	243,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$9,4683 \| Variação da Última Compra: ↑ 28.32% \| R$ 2,6817 | R$ 53,6340 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
112463 - MASCARA LARINGEA N. 4	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	5,0	50,2075	251,0375
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h20min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
58396 - Placa Eletrocirurgica Uso Adulto Bi-Partida Mod A20	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	50,0	5,2919	264,5950
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$5,2600 \| Variação da Última Compra: ↑ 0.61% \| R$ 0,0319 | R$ 1,5950 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
112771 - Protetor ocular para fototerapia M	DEJAMARO	**Marca:** DEJAMARO **Embalagem:** 1	10,0	14,3894	143,8940
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$14,3894 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
51297 - Scalp 21g para Infusão Intravenosa com Dispositivo de Segurança	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	1.200,0	0,3400	408,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.1200.00 | Preço R$0,2376 \| Variação da Última Compra: ↑ 43.1% \| R$ 0,1024 | R$ 122,8800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h21min — Respondeu incorretamente o item cotado					
3574 - Seringa Descartável 1ml para Insulina Sem Agulha Bico Luer Slip	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0899	179,8000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0899 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
69 - Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso)	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	10.000,0	0,1800	1.800,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,1790 \| Variação da Última Compra: ↑ 0.56% \| R$ 0,0010 | R$ 10,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h21min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
90 - Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso)	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	3.000,0	0,2752	825,6000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,2752 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
62883 - SERINGA DESCARPACK 5ML LUER LOCK SEM AGULHA	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	5.000,0	0,1198	599,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,1191 \| Variação da Última Compra: ↑ 0.59% \| R$ 0,0007 | R$ 3,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	ZELARA	**Marca:** ZELARA **Embalagem:** 10	50,0	1,8620	93,1000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$1,8620 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
1102 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	ZELARA	**Marca:** ZELARA **Embalagem:** 10	20,0	1,8620	37,2400
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$1,8620 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
1103 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	NAYR	**Marca:** NAYR **Embalagem:** 10	40,0	1,9585	78,3400
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$1,8620 \| Variação da Última Compra: ⬆5.18% \| R$ 0,0965 | R$ 3,8600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58396	Placa Eletrocirurgica Uso Adulto Bi-Partida Mod A20 -	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	50,0	5,2919	264,5950	Confirmado
Comentário: 33709 - PLACA DE BISTURI DESC ADULTO REM SEM CABO-BLAYCO					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** CX com 1	50,0	6,3908	319,5400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PLACA ELETROCIRURGICA BIPARTIDA ADULTO BLAYCO **Marca:** BLAYCO **Embalagem:** PCT com 1	50,0	6,5000	325,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDPEX **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** PACOTE com 50	50,0	6,9800	349,0000	
Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	**Item:** PLACA ELETROCIRURGICA ADULTO BIPARTIDA MOD: A20 **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	9,8000	490,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 5	50,0	10,7700	538,5000	
Comentário: Validade: 22/02/2027 - PLACA ELETROCIRURGICA BIPARTIDA REM S/ CABO 9160F PECA - 3M					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL PCT C/200 9160F H0002033613 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	50,0	12,2825	614,1250	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PLACA ELETROCIRURGICA UNIV BI-PARTIDA C/05UN **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	50,0	15,3100	765,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112771	Protetor ocular para fototerapia M -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DEJAMARO **Marca:** DEJAMARO **Embalagem:** 1	10,0	14,3894	143,8940	Confirmado
Comentário: 29259 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA M COM VELCRO-DEJAMARO					
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** GORRO DESCARTAVEL DEJAMARO **Marca:** DEJAMARO **Embalagem:** UNIDADE com 25	10,0	15,1000	151,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA M **Marca:** KORS DO BRASIL **Embalagem:** PCT com 12	10,0	17,3300	173,3000	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90	Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	3.000,0	0,2752	825,6000	Confirmado
Comentário: 30101 - SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR					
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Marca:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Embalagem:** 100	3.000,0	0,2800	840,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 20ML S/AG. LUER SLIP C/250UN **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 250	3.000,0	0,2800	840,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Marca:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Embalagem:** 250	3.000,0	0,3009	902,7000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SERINGA SEM AGULHA 20ML LUER SLIP - CAIXA 50UN-MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 50	3.000,0	0,3050	915,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20ML BICO LATERAL SLIP SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** UNIDADE com 1	3.000,0	0,3066	919,8000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 300	3.000,0	0,3077	923,1000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Marca:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Embalagem:** 100	3.000,0	0,3151	945,3000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	3.000,0	0,3200	960,0000	
Comentário: SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) CX COM 50UN UN COM 1 UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	SERINGA DESCARPACK 5ML LUER LOCK SEM AGULHA -	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	5.000,0	0,1198	599,0000	Confirmado
Comentário: 30096 - SERINGA DESC. 05ML LOCK C/500-SR					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 05ML SEM AGULHA LUER LOCK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	0,1350	675,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA LUER LOCK 5ML - CAIXA 100UN-DESCARTAVEL-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1395	697,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	5.000,0	0,1800	900,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC - SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC - SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK **Embalagem:** 100	5.000,0	0,1880	940,0000	
Comentário: SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC SERINGA DESCARPACK SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC SERINGA DESCARPACK					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SERINGA 5ML S/AG L. LOCK CX100 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SERINGA 5ML S/AG L. LOCK CX100 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 100	5.000,0	0,2057	1.028,5000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SERINGA DESC 05ML BICO CENTRAL LLOCK C/ DISP SEG S/AG - SR **Marca:** SR **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,2708	1.354,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** 100	5.000,0	1,0300	5.150,0000	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC -	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ZELARA **Marca:** ZELARA **Embalagem:** 10	50,0	1,8620	93,1000	Confirmado
Comentário: 34758 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.14 05-15CC C/10-ZELARA					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.14 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,0000	100,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC - MEDIX **Embalagem:** 10	50,0	2,1266	106,3300	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) / - CX COM 1UN **Marca:** MEDIX - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) / - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	2,2000	110,0000	
Comentário: SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) / CX COM 1UN UN COM 1 UN					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR (3509) **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR (3509) **Embalagem:** 10	50,0	2,2179	110,8950	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2027 - SONDA FOLEY DESCARTAVEL ESTERIL SILICONADA 2 VIAS N 14, EMBALAGEM ESTERIL E APIROGÊNICO, CAP. BALAO 30 ML,CONTEM LATEX E SILICONE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.14 C/ BALÃO 15-30ML/TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	2,2180	110,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** caixa com 10	50,0	2,2756	113,7800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	50,0	2,6900	134,5000	
Comentário: Validade: 24/09/2028 - SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALAO 5-15ML UNIDADE F01A021404 WELL LEAD					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC -	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ZELARA **Marca:** ZELARA **Embalagem:** 10	20,0	1,8620	37,2400	Confirmado
Comentário: 34760 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.16 05-15CC C/10-ZELARA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS 16FR-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS 16FR-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 10	20,0	1,9900	39,8000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.16 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	20,0	2,0000	40,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Embalagem:** 500	20,0	2,1469	42,9380	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	20,0	2,2000	44,0000	
Comentário: Validade: 31/01/2028 - SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR BALAO 5ML UNIDADE DESCARPACK					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 16 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 16 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Embalagem:** 10	20,0	2,2784	45,5680	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	20,0	2,3313	46,6260	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	2,4000	48,0000	
Comentário: SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN UN COM 1 UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58	Agulha para Anestesia Raquidiana Spinal 27Gx3 - 1/2 (0,4 x 90mm) -	Unidade	25.0

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **LABOR IMPORT**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,5481**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **3,7300**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BUNZL/PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **3,4487**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	25,0	3,7360	93,4000	Confirmado
Comentário: 13515 - AG. P/RAQUI DESC. 27G X 3 1/2 C/25-PROCARE					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 27G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 **Marca:** BUNZIIL/PROCARE **Embalagem:** 25	25,0	4,2622	106,5550	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Marca:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	25,0	4,7000	117,5000	
Comentário: AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) CX COM 25UN UN COM 1 UN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 **Marca:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 **Embalagem:** 1	25,0	4,9000	122,5000	
Comentário: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 27GX 3 1/2 - PROCARE 325 PROCARE					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** AGULHA RAQUI DESC. SPINAL 27G X 3 1/2 - 90X4 LANCETA (QUINCKE) C/ INTROD. COD.S279G **Marca:** UNISIS **Embalagem:** UN com 25	25,0	13,7700	344,2500	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66773	**Alcool Etílico 70% Líquido 1000ml -**	**Frasco**	**24.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **sulmar**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **4,6178**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SULMAR**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **4,8711**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SUL - ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - CX COM 6UN**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **4,7155**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 33129 ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR **Marca:** sulmar **Embalagem:** 12	24,0	4,6100	110,6400	Confirmado
Comentário: 33129 - ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SUL - ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - CX COM 6UN **Marca:** SUL - ALCOOL ETILICO 70% 1000ML - CX COM 6UN **Embalagem:** 6	24,0	5,0000	120,0000	
Comentário: ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX COM 6UN LT COM 1 LT					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 1L C/12-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 1L C/12-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Embalagem:** 12	24,0	5,2191	125,2584	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 1000ML - SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	5,2500	126,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 12	24,0	5,4000	129,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 1000ML CX C/12FRS - 8342 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	5,5935	134,2440	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura Gessada Branca 20cm x 4m -	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	200,0	4,2800	856,0000	Confirmado
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 20	200,0	4,2875	857,5000	
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 20CMX4M CX/20UND Val: MAIOR 12m - CYSNE					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 20CM CREMER CX/20UN **Marca:** Cremer **Embalagem:** 20 com 20	200,0	4,3500	870,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	200,0	4,4134	882,6800	
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	200,0	4,6000	920,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / CX COM 20UN UN COM 1 UN					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	200,0	4,7103	942,0600	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS - CÓD.F00240[ART. ORTOP. MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Marca:** ATADURA GESSADA 20CM x 4MTS - CÓD.F00240[ART. ORTOP. MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Embalagem:** 20	200,0	5,3500	1.070,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA GESSADA ORTOFLEX 20CM X 4M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 20	200,0	5,3685	1.073,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51961	Bolsa Coletora de Urina 2000ml com Válvula Anti - Refluxo e Ponto de Coleta -	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1	150,0	3,0000	450,0000	Confirmado
Comentário: 31567 - COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/VALV C/P.COLETA-MEDIX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** unidade com 1	150,0	3,0176	452,6400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Unimax Comercial Ltda	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2.000ML SISTEMA FECHADO COM PONTO DE COLETA **Marca:** VITALGOLD **Embalagem:** 1 com 1	150,0	3,1700	475,5000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** BOLSA COL URINA SIST FECHADO 2L - - DESCARPACK **Marca:** BOLSA COL URINA SIST FECHADO 2L - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	150,0	3,1900	478,5000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2 LITROS COM PONTO DE COLETA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 20	150,0	3,1900	478,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2000ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	150,0	3,3000	495,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	150,0	3,3000	495,0000	
Comentário: COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC CX COM 1UN UN COM 1 UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS **Marca:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS **Embalagem:** 1	150,0	3,3040	495,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde -	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 100	300,0	1,3800	414,0000	Confirmado
Comentário: 34986 - CATETER INTRAVENOSO 18G C/DISP. SEG C/100-NAYR SAUDE					
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 18G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,3900	417,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 18 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 18 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	1,7200	516,0000	
Comentário: CATETER 18 C/DISP SEG - INT. CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 18 C/ DISPOSITO SEGURANCA C/100 DESCARPACK (VERDE) **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL **Embalagem:** 100	300,0	1,8700	561,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 18 C/ DISPOSITO SEGURANCA C/100 DESCARPACK (VERDE)					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,9800	594,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 18G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Marca:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 18G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Embalagem:** 100	300,0	1,9913	597,3900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	300,0	2,0548	616,4400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	**Item:** SMITHS MEDICAL | 3065I|CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 18GX32MM **Marca:** SMITHS MEDICAL | 3065I|CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 18GX32MM **Embalagem:** 50	300,0	2,1800	654,0000	
Comentário: 3065I | 3065I|CATETER IV C/SEG PROTECTIV PLUS 18GX32MM SMITHS MEDICAL ASD. INC // VENCIMENTO PARA 01/2025 (NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina Alcoólica 0,5% Antisséptico 100ml -Almotolia -	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda	**Item:** RIOHEX 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML ALM TWIST OFF **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	200,0	1,5500	310,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 19270 RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	210,0	1,5500	325,5000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h15min — MESMO VALOR DO 1° COLOCADO					
Comentário: 19270 - RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% 0100ML SOL. ALCOOLICA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	200,0	1,6700	334,0000	
Comentário: CLOREXIDINA 0,5% 0100ML SOL. ALCOOLICA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	200,0	1,7250	345,0000	
Comentário: Validade: 18/08/2027 - CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML ALMOTOLIA RIOHEX (510101609) RIOQUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 24	200,0	1,7550	351,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	200,0	1,9000	380,0000	
Comentário: CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) CX COM 1UN FR COM 1 FR					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 24	200,0	1,9200	384,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	200,0	1,9301	386,0200	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90587	Clorexidina Solução Antisséptica Aquosa 0,2% 100ml - Almotolia -	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 96	288,0	1,0769	310,1472	Confirmado
Comentário: 24750 - INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR					
Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda	**Item:** RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE 100ML ALM TWIST OFF **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	200,0	1,1800	236,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDERM 0,2% SOL DE LIMPEZA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 8831 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 24	200,0	1,2376	247,5200	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,2% 0100ML AQUOSA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX **Marca:** INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	200,0	1,2600	252,0000	
Comentário: CLOREXIDINA 0,2% 0100ML DERMO SUAVE AQUOSA C/30 RIOQUIMICA RIOHEX					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,2% 100 ML (AQUOSA) - CX COM 1UN **Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,2% 100 ML (AQUOSA) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	200,0	1,3100	262,0000	
Comentário: CLOREXIDINA 0,2% 100 ML (AQUOSA) CX COM 1UN FR COM 1 FR					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	200,0	1,3200	264,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA(RIOHEX) 0,2% D SUAVE C/30 FR 100ML SOLUÇAO AQUOSA TWIST OFF **Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Embalagem:** UN com 30	200,0	1,3675	273,5000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	200,0	1,3770	275,4000	
Comentário: Validade: 14/05/2026 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML ALMOTOLIA RIOHEX (510300305) RIOQUIMICA					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura para Óbito em Polietileno Zíper G – Grande – 90 x 210 cm -	Unidade	0.3

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SACO ZIP N8 (17X24CM) PCT50 MB LIFE - - MB LIFE **Marca:** SACO ZIP N8 (17X24CM) PCT50 MB LIFE - - MB LIFE **Embalagem:** 50	0,3	0,2034	0,0610	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PIRENOPOLIS **Marca:** PIRENOPOLIS **Embalagem:** 5	30,0	8,2130	246,3900	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 14h26min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 35338 - COBERTURA P/OBITO PLASTICA 90X2,00 G C/5-PIRENOPOLIS					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** SACO PARA OBITO G TAM 90X2,10 - - JUREMA **Marca:** SACO PARA OBITO G TAM 90X2,10 - - JUREMA **Embalagem:** 1	0,3	10,6500	3,1950	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** COBERTURA P/ OBITO TAMANHO G 2,10 CM X 0,90 CM **Marca:** ISEMED **Embalagem:** UND com 1	0,3	10,9500	3,2850	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** COBERTURA PARA OBITO G **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE com 25	0,3	11,6000	3,4800	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COBERTURA PARA OBITO G 90X210CM CINZA COM ZIPER - PCT C/25 UN - PLASTICOS JUREMA **Marca:** COBERTURA PARA OBITO G 90X210CM CINZA COM ZIPER - PCT C/25 UN - PLASTICOS JUREMA **Embalagem:** 25	0,3	12,2135	3,6640	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COBERTURA DE ÓBITO **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** CAIXA com 1	0,3	16,0400	4,8120	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA **Marca:** COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA **Embalagem:** 1	0,3	18,9000	5,6700	
Comentário: COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA TOTAL IND PLASTICOS					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X -	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SUPERMEDY FIOS **Marca:** SUPERMEDY FIOS **Embalagem:** 24	120,0	1,1217	134,6040	Confirmado
Comentário: 25872 - NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24 - SUPERMEDY					
Kientro Brasil Ltda	**Item:** Fio de Sutura MonoNylon/Nylon, Poliamida,Diametro N° 3-0, cor preto, 45cm de comprimento com agulha Circulo triangular cortante, Estéril, com 3/8 e 3,0 cm de comprimento. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,2000	144,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 24	120,0	1,2500	150,0000	
Comentário: Validade: 30/05/2029 - FIO SUTURA NYLON 3-0 AG 3/8 30MM 45CM CAIXA C/ 24 MEDIX					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,5000	180,0000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,8400	220,8000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** NYLON PRETO 3-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM. **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CX com 24	120,0	2,1000	252,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** ENV com 24	120,0	2,4200	290,4000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	2,7000	324,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON -0- C/AG 3CM C/24 CIR 3/8 TECHNOFIO **Marca:** ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** CX com 1	120,0	26,2987	3.155,8440	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
982	Fita adesiva p/ autoclave 19 cm x 30 m -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL- **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** 1	10,0	3,6344	36,3440	Confirmado
Comentário: 8797 - FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-EUROCEL					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FITA AUTOCLAVE 19MMX30M MASTERFIX / POLITAPE **Marca:** POLI TAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	3,7256	37,2560	
Comentário: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M MASTERFIX					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30MT - MASTERFIX - UN - SAINT-GOBAIN **Marca:** FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM x 30MT - MASTERFIX - UN - SAINT-GOBAIN **Embalagem:** 1	10,0	3,9531	39,5310	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIEX DO BRASIL-CAIXA-FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M (3440) **Marca:** CIEX DO BRASIL-CAIXA-FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M (3440) **Embalagem:** 1	10,0	4,1198	41,1980	
Comentário: VALIDADE: 31/10/2025 - FITA INDICADORA P/ AUTOCLAVE 19 MM X 30 M,PAPEL CREPADO, ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE AGUA, TINTA REAGENTE,					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITA P/ AUTOCLAVE 19 X30 EUROCEL EUROCEL **Marca:** SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA **Embalagem:** RL com 48	10,0	4,2534	42,5340	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HOSPFLEX **Marca:** HOSPFLEX **Embalagem:** 1	10,0	4,6500	46,5000	
Comentário: Validade: 03/08/2026 - FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M ROLO HOSPFLEX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0142-RL - FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0142-RL - FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	10,0	5,5794	55,7940	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm -	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	3.000,0	0,0478	143,4000	Confirmado
Comentário: 32849 - LANCETA LANCETADOR 28G C/100-UNIQMED					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	3.000,0	0,0500	150,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2028 - LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL UNIDADE DESCARPACK					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G CX/100 - - MEDLEVENSOHN **Marca:** LANCETA DE SEGURANCA 28G CX/100 - - MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1100	330,0000	
Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA SEGURANÇA MEDLEVENSOHN ML02 28G 1.8MM CX C/100 **Marca:** STERILANCE **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	0,1150	345,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Marca:** MEDLEVENSOHN - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1150	345,0000	
Comentário: LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) CX COM 100UN UN COM 1 UN					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1184	355,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA ML04 28G CX/100UN MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	0,1200	360,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G - PROFUND 1,8 MM - UNIQMED - CX C/100 UN - SG TECNOLOGIA **Marca:** LANCETA DE SEGURANCA 28G - PROFUND 1,8 MM - UNIQMED - CX C/100 UN - SG TECNOLOGIA **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1217	365,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1103	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC -	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 10	40,0	1,9585	78,3400	Confirmado
Comentário: 35362 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.18 05-15CC C/10-NAYR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Embalagem:** 500	40,0	2,1469	85,8760	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) / - CX COM 1UN **Marca:** MEDIX - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) / - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	40,0	2,2000	88,0000	
Comentário: SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) / CX COM 1UN UN COM 1 UN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	40,0	2,2000	88,0000	
Comentário: Validade: 31/12/2027 - SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR BALAO 5ML UNIDADE DESCARPACK					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 18 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 18 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Embalagem:** 10	40,0	2,2784	91,1360	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	40,0	2,3896	95,5840	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.18 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	40,0	2,9200	116,8000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS FR18 LATEX C/ CUFF 15-30ML CX10 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS FR18 LATEX C/ CUFF 15-30ML CX10 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 10	40,0	2,9920	119,6800	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7860	Sonda plastica gastrica nº 18 -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE 18 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	0,9423	9,4230	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	1,0757	10,7570	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 24092 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 C/10-MEDSONDA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	1,0800	10,8000	
Comentário: Validade: 31/08/2028 - SONDA LEVINE NR 18 PGC UNIDADE MARK MED					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	1,1600	11,6000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº18 UN1 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº18 UN1 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 1	10,0	1,3333	13,3330	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN Nº 18 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 20	10,0	2,1075	21,0750	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4406	**Sonda plastica p/ aspiracao nº 08 -**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,4897	4,8970	Confirmado
Comentário: 13819 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/10-BIOSANI					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 08 C/05 UND **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	10,0	0,5047	5,0470	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VALVULA N.08 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,5200	5,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,5314	5,3140	
Comentário: 4416 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/10-MARK MED					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	0,5588	5,5880	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FORNECEDOR **Marca:** FORNECEDOR **Embalagem:** 1	10,0	0,6050	6,0500	
Comentário: Validade: 24/06/2028 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8 BIOFARMACEUTICA PCT C/20					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/VALVULA **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PACOTE com 10	10,0	0,6318	6,3180	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,6400	6,4000	
Comentário: Validade: 31/05/2028 - SONDA ASP TRAQUEAL NR 08 PGC UNIDADE MARK MED					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113110	Avental Cirúrgico Descartável Manga Longa 30grs Punho de Malha Estéril -	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** ANADONA COMERCIO **Marca:** ANADONA COMERCIO **Embalagem:** 10	20,0	1,2000	24,0000	
Comentário: Validade: 14/10/2026 - AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 30G STD C/10UN **Marca:** DESCARTE **Embalagem:** 10	20,0	1,6136	32,2720	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SPK **Marca:** SPK **Embalagem:** 1	20,0	7,6426	152,8520	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h14min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 33037 - AV. CIRURGICO ESTERIL 40G ML G-SPK					
NAMA HOSPITALAR LTDA	**Item:** AVENTAL ESTÉRIL M/L PUNHO ELASTICO 40GR TIRAS AZUL TAM G **Marca:** BEST FABRIL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	9,5000	190,0000	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS AZUL C/ TOALHA (G) GRAMATURA 40G ALTURA 1,20 LARGURA 1,60 **Marca:** MEDSEGURA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	10,0000	200,0000	
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08485-UN - AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA (I)-POLAR FIX-UN C/ 20 **Marca:** F08485-UN - AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA (I)-POLAR FIX-UN C/ 20 **Embalagem:** 20	20,0	11,9905	239,8100	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** AVENTAL ESTERIL DESCARTAVEL DEJAMARO **Marca:** DEJAMARO **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	14,6000	292,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA 30G NEVE PT C/10 (CA) - CREMER S/A **Marca:** AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA 30G NEVE PT C/10 (CA) - CREMER S/A **Embalagem:** 1	20,0	337,5000	6.750,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51961	Bolsa Coletora de Urina 2000ml com Válvula Anti - Refluxo e Ponto de Coleta -	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1	150,0	3,0000	450,0000	Confirmado
Comentário: 31567 - COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/VALV C/P.COLETA-MEDIX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** unidade com 1	150,0	3,0176	452,6400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Unimax Comercial Ltda	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2.000ML SISTEMA FECHADO COM PONTO DE COLETA **Marca:** VITALGOLD **Embalagem:** 1 com 1	150,0	3,1700	475,5000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** BOLSA COL URINA SIST FECHADO 2L - - DESCARPACK **Marca:** BOLSA COL URINA SIST FECHADO 2L - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	150,0	3,1900	478,5000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2 LITROS COM PONTO DE COLETA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 20	150,0	3,1900	478,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2000ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	150,0	3,3000	495,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	150,0	3,3000	495,0000	
Comentário: COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC CX COM 1UN UN COM 1 UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS **Marca:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS **Embalagem:** 1	150,0	3,3040	495,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI -	Unidade	10000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DBI MEDICAL **Marca:** DBI MEDICAL **Embalagem:** 50	10.000,0	0,2029	2.029,0000	Confirmado
Comentário: 35726 - ELETRODO AD./INF. C/ESPUMA C/GEL C/50-MEDPEX -MP40 - DBI					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDPEX - ELETRODO P/MONIT ADULTO/INFANTIL MP40/2 - CX COM 50UN **Marca:** MEDPEX - ELETRODO P/MONIT ADULTO/INFANTIL MP40/2 - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	10.000,0	0,2030	2.030,0000	
Comentário: ELETRODO P/MONIT ADULTO/INFANTIL MP40/2 CX COM 50UN					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ELETRODO ADULTO P/ ECG **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** PACOTE com 50	10.000,0	0,2270	2.270,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL PCT C/ 50 QUAD - SOLIDOR **Marca:** ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL PCT C/ 50 QUAD - SOLIDOR **Embalagem:** 1	10.000,0	0,2360	2.360,0000	
Comentário: ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO/INFANTIL PCT C/ 50 QUAD - SOLIDOR SOLIDOR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO) MP40 MEDIPEX C/50 **Marca:** DBI **Embalagem:** pacote com 50	10.000,0	0,2464	2.464,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR - MAXICOR **Marca:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR - MAXICOR **Embalagem:** 50	10.000,0	0,2476	2.476,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDPEX **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** PACOTE com 1	10.000,0	0,2600	2.600,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL C/50 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 50	10.000,0	0,3200	3.200,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt -	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 25	6.000,0	0,8000	4.800,0000	Confirmado
Comentário: 34842 - EQ. MACRO FLEX. INJ. LAT FILT. AR+PARTIC LUER SLIP 1,5MT C/25-WILTEX					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Marca:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	6.000,0	0,8100	4.860,0000	
Comentário: EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP CX COM 25UN UN COM 1 UN					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - CX/500 **Marca:** GLOMED **Embalagem:** CX com 500	6.000,0	0,8300	4.980,0000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** EQUIPO COMPLETO LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADES com 1	6.000,0	0,8499	5.099,4000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS FLEX SLIP INJ. LATERAL FILTRO C/20 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 20	6.000,0	0,8500	5.100,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO INJ.LAT.MACRO GTS C/SUSP.FILTRO LS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 500	6.000,0	0,8500	5.100,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	6.000,0	0,8679	5.207,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO C/ INJETOR + FILTRO AR 1,50 MTS SLIP IJ034 - PCT C/25 UN - INJEX **Marca:** EQUIPO MACRO C/ INJETOR + FILTRO AR 1,50 MTS SLIP IJ034 - PCT C/25 UN - INJEX **Embalagem:** 25	6.000,0	0,8850	5.310,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	6.000,0	0,8977	5.386,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112475	Fita Micropore - 100mmx10m - Com capa - Branca -	Rolo	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 10CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Marca:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 10CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Embalagem:** 24	20,0	7,9900	159,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 6	24,0	7,9900	191,7600	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h18min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
Comentário: 35595 - FITA MICROPORE 100MMX10MT C/6-WILTEX					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FITA CIRURGICA MICROPOROSA 100MMX10M - CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** CX com 1	20,0	8,3200	166,4000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FITA MICROPORE 100MMX10M CX C/ 96 ROLOS **Marca:** CIEX **Embalagem:** CAIXA com 96	20,0	8,4050	168,1000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	8,9000	178,0000	
Comentário: FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) CX COM 1UN UN COM 1 UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - RL - CIEX **Marca:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - RL - CIEX **Embalagem:** 1	20,0	9,0544	181,0880	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA MICROPORE 100X10 C/1 RL - CIEX-CIEX-ROLO **Marca:** FITA MICROPORE 100X10 C/1 RL - CIEX-CIEX-ROLO **Embalagem:** 1	20,0	9,3700	187,4000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** MICROPORE BRANCO 10 CM X 10 M **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	10,4500	209,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	20,0	10,7500	215,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	Fita Micropore Branca Hipoalérgica para Pele Sensível 25mmx10m c/ Capa -	Rolo	350.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 2,5CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Marca:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 2,5CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Embalagem:** 72	350,0	2,1000	735,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 12	360,0	2,1000	756,0000	Confirmado
Comentário: 35596 - FITA MICROPORE 25MMX10MT C/12-WILTEX					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA - WILTEX **Marca:** FITA MICROPORE 2,5CM X 10M C/CAPA - WILTEX **Embalagem:** 1	350,0	2,3025	805,8750	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	350,0	2,3100	808,5000	
Comentário: FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) CX COM 1UN RL COM 1 RL					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO ADPELE **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	350,0	2,3143	810,0050	
Comentário: UNID.MEDIDA Rolo MARCA FAVORITA -					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** MICROPORE 25X10 BRANCO **Marca:** ADPELE **Embalagem:** UNIDADES com 1	350,0	2,4500	857,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	350,0	2,5500	892,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE HIPOALERGENICA 25MM X 10M - ROLO - MAXICOR **Marca:** FITA MICROPORE HIPOALERGENICA 25MM X 10M - ROLO - MAXICOR **Embalagem:** 1	350,0	2,5606	896,2100	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 25X10 ADPELE **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	350,0	2,6400	924,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113472	Hidrogel c/ Alginato 85GR -	Tubete	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	10,0	13,2400	132,4000	Confirmado
Comentário: 17422 - HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-CASEX					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G CX C/10UN-G085 **Marca:** CASEX **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	13,2430	132,4300	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDROGEL **Marca:** CASEX **Embalagem:** Tubo com 1	10,0	13,3500	133,5000	
Comentário: 17422 - HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-CASEX					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO DE CALCIO 85G - ALLY GEL - FR - CASEX **Marca:** HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO DE CALCIO 85G - ALLY GEL - FR - CASEX **Embalagem:** 1	10,0	13,6073	136,0730	
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	**Item:** SAF GEL TB 85GR - 1197964/1002655 - CONVATEC CONVATEC **Marca:** SAF GEL TB 85GR - 1197964/1002655 - CONVATEC CONVATEC **Embalagem:** 1	10,0	14,5000	145,0000	
Comentário: SAF GEL tb 85gr - 1197964/1002655 - CONVATEC CONVATEC CCC SAF GEL 85G VALIDADE 08/12/2024					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - CURATIVO HIDROGEL 85GR C/ALGINATO (I) - CX COM 1UN **Marca:** POLAR FIX - CURATIVO HIDROGEL 85GR C/ALGINATO (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	15,5000	155,0000	
Comentário: CURATIVO HIDROGEL 85GR C/ALGINATO (I) CX COM 1UN TB COM 1 TB					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 10 com 1	10,0	15,6200	156,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CURATIVO HIDROGEL C/ ALGINATO CALCIO 85G - CASEX **Marca:** CURATIVO HIDROGEL C/ ALGINATO CALCIO 85G - CASEX **Embalagem:** 1	10,0	16,2734	162,7340	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,5 - Pares		400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200) **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 1	400,0	1,0850	434,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/PO SENSICARE C/200 PARES **Marca:** BE CARE **Embalagem:** 200	400,0	1,1204	448,1600	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 LATEX C/200 PAR SANRO LIS (SENSITEX) (CA 4343) **Marca:** FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE LTDA **Embalagem:** 1	400,0	1,1360	454,4000	
Comentário: LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 LATEX C/200 PAR SANRO LIS (SENSITEX) (CA 4343)					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,5 NEW HAND LEMGRUBER **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PR com 200	400,0	1,1444	457,7600	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	400,0	1,1500	460,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TARGA SA **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 200	400,0	1,2000	480,0000	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 7,5 PAR LEMGRUBER					
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** LUVA CIR. ESTERIL 7,5 **Marca:** LIVE **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	1,2500	500,0000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO **Marca:** GLOMED **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	1,2800	512,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	400,0	1,2951	518,0400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	400,0	1,3000	520,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA 7,5 **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	1,3173	526,9200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	Scalp 21g para Infusão Intravenosa com Dispositivo de Segurança -	Unidade	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.200,0	0,2300	276,0000	
Comentário: DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N.21 ESTERIL C/100 UN INJEX					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DISP. IV SCALP 21G C/100 - TKL-TKL-CAIXA **Marca:** DISP. IV SCALP 21G C/100 - TKL-TKL-CAIXA **Embalagem:** 100	1.200,0	0,2376	285,1200	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESCALPE DESCARTAVEL 21G-DESCARPACK - ZZH - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** ESCALPE DESCARTAVEL 21G-DESCARPACK - ZZH - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	1.200,0	0,2700	324,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN **Marca:** SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.200,0	0,3400	408,0000	
Comentário: SCALP 21 C/DISP SEG CATETER (I)/ CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	1.200,0	0,3400	408,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h21min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 34489 - SCALP DE SEGURANCA N.21 PGC C/100-UNIQMED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SCALP Nº 21 C/ DISPOSITIVO - MEDIX **Marca:** SCALP Nº 21 C/ DISPOSITIVO - MEDIX **Embalagem:** 1	1.200,0	0,3480	417,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SCALP 21 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CX C/100 **Marca:** F/SAFER **Embalagem:** CX com 100	1.200,0	0,3815	457,8000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** SCALP COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 21G LUER LOCK **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.200,0	0,3999	479,8800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa Descartável 1ml para Insulina Sem Agulha Bico Luer Slip -	Unidade	1800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	**Item:** Seringa Estéril Uso Unico p/Insulina s/Agulha SLIP 1ml **Marca:** SR **Embalagem:** PACOTE com 1	1.800,0	0,0899	161,8200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0899	179,8000	Confirmado
Comentário: 30092 - SERINGA DESC. 01ML LS C/500 INSULINA-SR					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	1.800,0	0,0989	178,0200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	1.800,0	0,1070	192,6000	
Comentário: SERINGA 1ML SLIP S/AG CX COM 500UN UN COM 1 UN					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Marca:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Embalagem:** 500	1.800,0	0,1088	195,8400	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 01ML SEM AGULHA LUER SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.800,0	0,1100	198,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SERINGA DESC 01ML INSULINA BICO SLIP U100 S/AG **Marca:** SR **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.800,0	0,1103	198,5400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 1ML INSULINA S/ AGULHA LUER SLIP C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	1.800,0	0,1197	215,4600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR **Marca:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR **Embalagem:** 1	1.800,0	0,1290	232,2000	
Comentário: SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR SR					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	10000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	10.000,0	0,1800	1.800,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h21min — MESMO VALOR DO 1° COLOCADO					
Comentário: 30099 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	10.000,0	0,1800	1.800,0000	
Comentário: SERINGA 10ML SLIP S/AG (I) CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** SERINGA 10 ML LUER SLIP SEM AGULHA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	10.000,0	0,1979	1.979,0000	
AZ FEONCO LOG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FARMACEUTICA LTDA	**Item:** SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CART C/100UNDS com 100	10.000,0	0,2000	2.000,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/450 UN INJEX **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 450	10.000,0	0,2001	2.001,0000	
Comentário: SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/450 UN INJEX					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML BICO LATERAL SLIP S/AG **Marca:** SR **Embalagem:** UNIDADE com 1	10.000,0	0,2044	2.044,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Marca:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Embalagem:** 450	10.000,0	0,2065	2.065,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA LUER SLIP 10ML - CAIXA 100UN-DESCARTAVEL-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	10.000,0	0,2080	2.080,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SERINGA DESC. S/AG. SLIP 10ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	10.000,0	0,2100	2.100,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090114424200300694347170199130000129891
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS
CNPJ: 02.494.715/0001-73
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.205
NOSSO NUMERO 11442420000694347
CONVENIO 01144242
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.298,91
VALOR COBRADO 1.298,91
==========
NR.AUTENTICACAO 5.77D.A65.C61.C39.C8F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA
RUA BAGE, 300
NITEROI - 92120-190
CANOAS - RS Fone/Fax: 5134626400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.558.305
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 1002 4947 1500 0173 5500 1000 5583 0510 1961 3112
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc.adq. ou receb.de terceiros para nao contribuin	**243240177193209 - 30/10/2024 18:44:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0240359283	61683	821015333110	02.494.715/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
2407 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	30/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	SP	1633748438		18:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2407 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA	SP		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	27/11/2024
Valor	R$ 1.298,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	1.298,9
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	1.298,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0-Por conta do Rem				06.321.409/0013-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415	CAMPINAS			SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	CX			114,400	114,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
10185	ATADURA GESSO CYSNE 15CMX3M 214352 C/20-CREMER Lote: 352262433H Quant: 26.000 Fab: 13/08/2024 Val: 13/08/2027	90211099	040	6108	CX	26,0000	49,9581	1.298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

Controle de Gestão
Taboão da Serra - SP
ROSÁRIO
AUX FARMÁCIA 06/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC:367645674 Pedido:649336 MERC.ISENTA CFE. RICMS RS LIVRO I ARTIGO 9 INCISO XCVIII - CONVENIO 01/1999 Pedido: 649336	

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso	ID do evento
43241002494715000173550010005583051019613112	ID110110432410024947150001735500100055830510196131 1
Autor do evento (CNPJ/CPF)	**Data evento**
02494715000173	22/01/2025 12:04:10

Tipo de evento	Sequencial do evento
110110	1

Detalhes do evento

Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção

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

Autorização pela sefaz

Mennsagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	243250020753671	22/01/2025 12:04:12

Condições de uso da carta de correção

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01144.242003 00694.347170 1 99130000129891**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIM		**R$**		**11442420000694347-X**

Endereço
R BAGE 300 NITEROI CANOAS RS - 92120190

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
0558305001	**17555417**	**02.494.715/0001-73**	**02/12/2024**	**1.298,91**

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.298,91

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO - 45.349.461/0017-70

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso R$ 1,73 desde: 03.12.2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01144.242003 00694.347170 1 99130000129891**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	**02/12/2024**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIM	**3415-0 / 92561-6**

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/10/2024	**0558305001**	**DM**	**N**	**02/12/2024**	**11442420000694347-X**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	**R$**			**1.298,91**

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso R$ 1,73 desde: 03.12.2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado **1.298,91**

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO - 45.349.461/0017-70
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 86
TABOAO DA SERRA - SP - 06783-230

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda

02.494.715/0001-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.298,9080**	**↑1.96 % | R$ 24,9080**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
236 - Atadura Gessada Branca 15cm x 3m	10185 | ATADURA GESSO CYSNE 15CMX3M 214352 C/20 - CREMER	**Marca:** 10185 | atadura gesso cysne 15cmx3m 214352 c/20 - CREMER **Embalagem:** 1	520,0	2,4979	1.298,9080

***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.520.00 | Preço R$2,4500 | Variação da Última Compra: ↑1.96% | R$ 0,0479 | R$ 24,9080
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura Gessada Branca 15cm x 3m - Unidade		520.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10185 | ATADURA GESSO CYSNE 15CMX3M 214352 C/20 - CREMER **Marca:** 10185 | atadura gesso cysne 15cmx3m 214352 c/20 - CREMER **Embalagem:** 1	520,0	2,4979	1.298,9080	Confirmado
Comentário: CREMER					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 / - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 / - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	520,0	2,7000	1.404,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 / CX COM 20UN UN COM 1 UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	520,0	2,7006	1.404,3120	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	520,0	2,7160	1.412,3200	
Comentário: 134 - ATADURA DE GESSO 15CM X 3M C/20 FO 0237-POLAR FIX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	520,0	2,8000	1.456,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	520,0	2,8019	1.456,9880	
Comentário: 134 - ATADURA DE GESSO 15CM X 3M C/20 FO 0237-POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00237-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00237-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	520,0	2,8490	1.481,4800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 20	520,0	2,9725	1.545,7000	
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 15CMX3M CX/20UND Val: MAIOR 12m - CYSNE					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090365179700700015409170999130000155829
BENEFICIARIO:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0002-93
PAGADOR:
ASSOCIA AO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.206
NOSSO NUMERO 36517970000015409
CONVENIO 03651797
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.558,29
VALOR COBRADO 1.558,29
==========
NR.AUTENTICACAO A.09B.C5D.1F8.4E2.AA1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.558,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.454
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG
RUA PARTICULAR, 110
IPIRANGA - SETOR IND - 37556-348
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 5421067930

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.014.454
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1012 8890 3500 0293 5500 1000 0144 5412 1190 3169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB	**131246266344968 - 30/10/2024 17:39:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
29273030149		**813027187112**	**12.889.035/0002-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**30/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/11/2024**
Valor	**R$ 1.558,29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.558,29	**187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.558,29**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,49**	**294,33**	**0,00**	**1.558,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**0-Por conta do Emit**				**23.246.316/0001-63**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 - JARDIM ANHANGUERA	**RIO CLARO**			**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			**1**	**1,982**	**1,982**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1251	METRONIDAZOL 250 MG CP (G) METRONIDAZOL N LT. 24F89G DATA FAB.: 10/06/24 DATA VAL.: 10/06/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3BC4F59F-5A13-4CB0-B454-9A1C7A362566 ANVISA: 1256801820034 Lote: 24F89G Quant: 600000 Fab: 10/06/2024 Val: 10/06/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI:3BC4F59F-5A13-4CB0-B454-9A1C7A362566 (ITEM 9)	30049066	5/00	6108	CP CX	600,0000 1,0002	0,1198 71,8656	71,88	0,00	71,88	8,63	0,00	12,00	0,00
1309	ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) BUTILBR DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA N LT. HC23L168 DATA FAB.: 09/08/24 DATA VAL.: 30/11/25 ANVISA: 1108500260033 Lote: HC23L168 Quant: 1000000 Fab: 09/08/2024 Val: 30/11/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 10)	30049099	0/00	6108	AM CX	1.000,0000 10,0000	1,2039 120,3900	1.203,90	0,00	1.203,90	144,47	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 294.33 (18.89%)//HORARIO DE ENTREGA: DAS 08:00 AS 16:00 HS / BIO ID 367646305 CONTRATO /DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 ///OBSERVACAO.://DEPOSITO BANCO DO BRASIL - FL AG 5122-5 CC 16000-8-PIX BB: 12.889.035/0002-93 //Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$10.49 + FCP R$0.00 DIFAL da UF Origem R$0.00.// Valor Aproximado dos Tributos : R$ 294,33	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG
RUA PARTICULAR, 110
IPIRANGA - SETOR IND - 37556-348
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 5421067930

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.014.454
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1012 8890 3500 0293 5500 1000 0144 5412 1190 3169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB	**131246266344968 - 30/10/2024 17:39:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
29273030149		**813027187112**	**12.889.035/0002-93**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1560	HIPOFOL 5 MG CP (S) AC FOLICO N LT. 1271/24M DATA FAB.: 14/09/24 DATA VAL.: 31/08/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: FE593B13-944E-4F9D-A1C3-3B3F1FAF9356 ANVISA: 1134301590024 Lote: 1271/24M Quant: 500000 Fab: 14/09/2024 Val: 31/08/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,17 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 11)	30049099	0/00	6108	CP CX	500,0000 1,0000	0,0391 19,5500	19,55	0,00	19,55	2,35	0,00	12,00	0,00
2228	SODIX 50 MG CP (S) DICLOFENACO SODICO N LT. 2313619 DATA FAB.: 25/09/23 DATA VAL.: 30/09/25 ANVISA: 1542300220051 Lote: 2313619 Quant: 500000 Fab: 25/09/2023 Val: 30/09/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,76 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 12)	30049037	0/00	6108	CP CX	500,0000 1,0000	0,0587 29,3500	29,35	0,00	29,35	3,52	0,00	12,00	0,00
2622	UNIFEDRINE 50 MG/ML 1 ML AMP (D1)(S) SULFATO DE EFEDRINA (D1) N LT. 2356222.A DATA FAB.: 20/12/23 DATA VAL.: 31/12/25 SULFATO DE EFEDRINA 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV/SC 1 ML AMP (D1) PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 585DB50D-F658-4255-8034-93B39A0B0038 ANVISA: 1049702610011 Lote: 2356222.A Quant: 25000 Fab: 20/12/2023 Val: 31/12/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,39 vICMSUFRemet=0,00 FCI:585DB50D-F658-4255-8034-93B39A0B0038 (ITEM 13)	30049099	5/00	6108	AM CX	25,0000 1,0000	4,2580 106,4500	106,45	0,00	106,45	12,77	0,00	12,00	0,00
3158	EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) GABAPENTINA (C1) N LT. 40202233 DATA FAB.: 12/02/24 DATA VAL.: 28/02/26 GABAPENTINA 300 MG VO CAPULA DURA (C1) (S) PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 805B6AC5-5457-432A-9A42-61478D05BF10 ANVISA: 1097402820035 Lote: 40202233 Quant: 30000 Fab: 12/02/2024 Val: 28/02/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI:805B6AC5-5457-432A-9A42-61478D05BF10 (ITEM 14)	30049039	5/00	6108	CA CX	30,0000 1,0000	0,3069 9,2070	9,21	0,00	9,21	1,11	0,00	12,00	0,00
3779	SANPRONOL 40 MG CP (S) CLOR DE PROPRANOLOL N LT. 0409/24M DATA FAB.: 31/03/24 DATA VAL.: 31/03/26 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG VO CP (S) ANVISA: 1134302100020 Lote: 0409/24M Quant: 500000 Fab: 31/03/2024 Val: 31/03/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,17 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 15)	30049036	0/00	6108	CP CX	500,0000 1,0000	0,0389 19,4500	19,45	0,00	19,45	2,33	0,00	12,00	0,00
4321	TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) SULF DE TERBUTALINA N LT. 78SL5153 DATA FAB.: 09/11/23 DATA VAL.: 09/11/25 ANVISA: 1004101740016 Lote: 78SL5153 Quant: 100000 Fab: 09/11/2023 Val: 09/11/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 16)	30049039	0/00	6108	AM CX	100,0000 2,0000	0,9850 49,2500	98,50	0,00	98,50	11,82	0,00	12,00	0,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03651.797007 00015.409170 9 99130000155829

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIA AO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **45.349.461/0017-70**

Data de Vencimento **27/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **5122-5/16000-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
PARTICULAR 110 - GALPAO 01 - IPIRANGA - SETOR
37556-348 POUSO ALEGRE MG

CNPJ **12.889.035/0002-93**

Nosso Número **00036517970000015409**

Valor do Documento **1.558,29**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	000014454 1	**DM**	**N**	**02/12/2024**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03651.797007 00015.409170 9 99130000155829

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **27/11/2024**

Nome do Beneficiário
INOVAMED HOSPITALAR LTDA

CNPJ **12.889.035/0002-93**

Agência/Código do Beneficiário **5122-5/16000-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2024	**000014454 1**	**DM**	**N**	**02/12/2024**	**00036517970000015409**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.558,29**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
Boleto atualizado: Data vencimento original: 27/11/2024
JUROS: DISPENSADO
PROTESTO: A partir de 03/12/2024
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.558,29**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIA AO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **45.349.461/0017-70**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Inovamed Hospitalar Ltda

12.889.035/0002-93

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 1.558,2870**	**↓3.54 % | R$ 57,2600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56109 - acido folico 5mg	HIPOLABOR-CAIXA-HIPOFOL 5 MG CP (S) (1560)	**Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-HIPOFOL 5 MG CP (S) (1560) **Embalagem:** 500	500,0	0,0391	19,5500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0309 \| Variação da Última Compra: ↑26.54% \| R$ 0,0082 | R$ 4,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 08h43min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2180 - Diclofenaco Sódico 50mg	GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228)	**Marca:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228) **Embalagem:** 500	500,0	0,0587	29,3500
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0542 \| Variação da Última Compra: ↑8.3% \| R$ 0,0045 | R$ 2,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 08h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56086 - Sulfato de Efedrina 50 mg/mL - 1 mL	UNIAO QUIMICA-CAIXA-UNIFEDRINE 50 MG/ML 1 ML AMP (D1)(S) (2622)	**Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-UNIFEDRINE 50 MG/ML 1 ML AMP (D1)(S) (2622) **Embalagem:** 25	25,0	4,2580	106,4500
***Referência:** 28/06/2024 - Qtd.25.00 | Preço R$5,3200 \| Variação da Última Compra: ↓19.96% \| R$ 1,0620 | R$ 26,5500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
268 - Butilbrometo de Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml- 5ml Ampola	FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) (1309)	**Marca:** FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) (1309) **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2039	1.203,9000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,1806 \| Variação da Última Compra: ↑1.97% \| R$ 0,0233 | R$ 23,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
56140 - Gabapentina 300 mg	BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158)	**Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
66441 - Metronidazol 250 mg	PRATI DONADUZZI-CAIXA-METRONIDAZOL 250 MG CP (G) (1251)	**Marca:** PRATI DONADUZZI-CAIXA-METRONIDAZOL 250 MG CP (G) (1251) **Embalagem:** 600	600,0	0,1198	71,8800
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,1736 \| Variação da Última Compra: ↓30.99% \| R$ 0,0538 | R$ 32,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
66310 - Propranolol 40 mg	HIPOLABOR-CAIXA-SANPRONOL 40 MG CP (S) (3779)	**Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-SANPRONOL 40 MG CP (S) (3779) **Embalagem:** 500	500,0	0,0389	19,4500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0409 \| Variação da Última Compra: ↓4.89% \| R$ 0,0020 | R$ 1,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 08h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2332 - Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	FRESENIUS KABI-CAIXA-TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) (4321)	**Marca:** FRESENIUS KABI-CAIXA-TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) (4321) **Embalagem:** 50	100,0	0,9850	98,5000

***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,2558 | Variação da Última Compra: ↓ 21.56% | R$ 0,2708 | R$ 27,0800
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56109	**acido folico 5mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **BRAINFARMA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0309**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** NEO FOLICO 5 MG **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** CP com 1	120,0	0,0300	3,6000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NEO-FOLICO 5 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 20	120,0	0,0309	3,7080	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	120,0	0,0357	4,2840	
Comentário: 35095 - NEO FOLICO 5MG 20 CP REVESTIDOS -NEO QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO FOLICO 5MG CMP CX C/500 CPS "HIPOFOL" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG COM CT BL/AL PLAS AMB X 500 com 500	120,0	0,0374	4,4880	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HIPOFOL (ACIDO FOLICO) 5MG CPR - HIPOLABOR **Marca:** HIPOFOL (ACIDO FOLICO) 5MG CPR - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,0379	4,5480	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-HIPOFOL 5 MG CP (S) (1560) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-HIPOFOL 5 MG CP (S) (1560) **Embalagem:** 500	500,0	0,0391	19,5500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 08h43min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - ACIDO FOLICO 5 MG VO CP					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,0394	4,7280	

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

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0542**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Data:**02/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0766**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	500,0	0,0569	28,4500	
Comentário: 33805 - DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228) **Embalagem:** 500	500,0	0,0587	29,3500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 08h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG VO CP REVESTIDO					
Alfalagos Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR BLT C/20 - - BELFAR **Marca:** DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR BLT C/20 - - BELFAR **Embalagem:** 500	500,0	0,0627	31,3500	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DICLOFENACO SODICO 50MG COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 50MG COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Embalagem:** 1	500,0	0,0700	35,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ALTEFAR **Marca:** ALTEFAR **Embalagem:** 20	500,0	0,0970	48,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04413 -- Nome comercial : GEN DICLOFENACO SOD 50MG CPR C/20 -- Nome Quimico : DICLOFENACO SOD 50MG CPR C/20 -- Observação -- null					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 20	500,0	0,1100	55,0000	
Comentário: **VALIDADE 30/04/2025**					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56086	Sulfato de Efedrina 50 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	20.0

Últimas compras

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **5,3200**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **5,6385**

Data:**17/01/2024**
Fornecedor: **Medgyn Brasil Distribuicao Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **20,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-UNIFEDRINE 50 MG/ML 1 ML AMP (D1)(S) (2622) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-UNIFEDRINE 50 MG/ML 1 ML AMP (D1)(S) (2622) **Embalagem:** 25	25,0	4,2580	106,4500	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 31/12/2025 - SULFATO DE EFEDRINA 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV/SC 1 ML AMP (D1)					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** EFEDRIN 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 100	20,0	4,6900	93,8000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	20,0	4,7500	95,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 25UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	20,0	5,1498	102,9960	
Comentário: EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML (S) CX COM 25UN					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	20,0	5,2000	104,0000	
Comentário: CAIXA FECHADA COM 25 AMPOLAS					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP "EFEDRIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 100	20,0	5,2443	104,8860	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56140	Gabapentina 300 mg - Comprimido	Comprimido	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158) **Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300 MG VO CAPULA DURA (C1) (S)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EMPAK 300MG (C1) - GABAPENTINA-30CAP DURA-BIOLAB **Marca:** BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,3350	10,0500	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3500	10,5000	
Comentário: Validade: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300MG CAPSULA EMPAK BIOLAB PORT. 344/98 (C1)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GABAPENTINA 300MG C/300 CPS "GENERICO" (C1) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Capsula com 300	30,0	0,3871	11,6130	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Capsula com 300	30,0	0,3879	11,6370	
Comentário: GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,4350	13,0500	
Comentário: possui estoque					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,8530	25,5900	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03729 -- Nome comercial : GEN GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Nome Quimico : GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Observação -- null					
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp	**Item:** GABAPENTINA **Marca:** GERMED **Embalagem:** 300 MG CAP DURA CT BL AL PLAS OPC X 30 com 30	30,0	1,2100	36,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66441	Metronidazol 250 mg - Comprimido	Comprimido	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI-CAIXA-METRONIDAZOL 250 MG CP (G) (1251) **Marca:** PRATI DONADUZZI-CAIXA-METRONIDAZOL 250 MG CP (G) (1251) **Embalagem:** 600	600,0	0,1198	71,8800	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 10/06/2026 - METRONIDAZOL 250 MG VO CP REVESTIDO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 20	50,0	0,1736	8,6800	
Comentário: 14782 - METRONIDAZOL 250MG 20 CP GEN-PRATI DONADU					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 250MG CPR GEN PRATI **Marca:** METRONIDAZOL 250MG CPR GEN PRATI **Embalagem:** 600	50,0	0,1888	9,4400	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 600	50,0	0,2000	10,0000	
Comentário: Validade: 10/06/2026 - METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO (G) PRATI.					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 250MG 20 CPR (METRONIDAZOL) - HYPERA S/A **Marca:** METRONIDAZOL 250MG 20 CPR (METRONIDAZOL) - HYPERA S/A **Embalagem:** 20	50,0	0,2930	14,6500	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** METRONIDAZOL 250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 CX C/ 20 CP - METRONIDAZOL 250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 CX C/ 20 CP HYPERA **Marca:** METRONIDAZOL 250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 CX C/ 20 CP - METRONIDAZOL 250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 CX C/ 20 CP HYPERA **Embalagem:** 20	50,0	0,3170	15,8500	
Comentário: METRONIDAZOL 250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 CX C/ 20 CP METRONIDAZOL BRAINFARMA METRONIDAZOL 250 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 CX C/ 20 CP METRONIDAZOL BRAINFARMA					
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp	**Item:** METRONIDAZOL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 20	50,0	0,4200	21,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66310	Propranolol 40 mg - Comprimido	Comprimido	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG COM CT BL AL PLAS PVC AMB - SANPRONOL - CX C/ 500 CP - HIPOLABOR **Marca:** CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG COM CT BL AL PLAS PVC AMB - SANPRONOL - CX C/ 500 CP - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,0300	3,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROPRANOLOL 40MG 6.000 CP GEN OSORIO MORAES **Marca:** OSÓRIO DE MORAES **Embalagem:** Comprimido com 6000	120,0	0,0318	3,8160	
Comentário: PROPRANOLOL 40MG 6.000 CP GEN OSORIO MORAES					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-SANPRONOL 40 MG CP (S) (3779) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-SANPRONOL 40 MG CP (S) (3779) **Embalagem:** 500	500,0	0,0389	19,4500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 08h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 31/03/2026 - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG VO CP (S)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,0390	4,6800	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO SANPRONOL HIPOLABOR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOR PROPRANOLOL 40MG CPR GEN - PHARLAB **Marca:** CLOR PROPRANOLOL 40MG CPR GEN - PHARLAB **Embalagem:** 30	120,0	0,0660	7,9200	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROPRANOLOL (SANPRONOL) ORAL 40MG SIM. CX500COMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** PROPRANOLOL (Sanpronol) ORAL 40MG SIM. CX500COMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,0692	8,3040	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 40	120,0	0,0693	8,3160	
Comentário: 33321 - PROPRANOLOL 40MG 40 CP - GLOBO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2332	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FRESENIUS KABI-CAIXA-TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) (4321) **Marca:** FRESENIUS KABI-CAIXA-TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) (4321) **Embalagem:** 50	100,0	0,9850	98,5000	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 09/11/2025 - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL/INJ IV/SC 1 ML AMP HOSPITALAR (G)					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,2600	126,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML - SULFATO DE TERBUTALINA-SOL INJ SC/INF-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	100,0	1,2950	129,5000	
TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,3000	130,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,3200	132,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2025 - TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (G) HIPOLABOR					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,3213	132,1300	
Comentário: TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** TERBUTIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	1,3800	138,0000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 12984 | TERBUTALINA IV 0,5MG/ML 1ML C/ 100AMP GEN - HIPOLABOR **Marca:** 12984 | terbutalina iv 0,5mg/ml 1ml c/ 100amp gen - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,3895	138,9500	
Comentário: HIPOLABOR					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080987688026252807190005199170000506940
BENEFICIARIO:
SISPACK MEDICAL LTDA
NOME FANTASIA:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.207
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.069,40
VALOR COBRADO 5.069,40
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8EA.2BD.0B3.8B2.993
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Identificação do emitente

SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

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

N. 000156372
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1154 5654 7800 0198 5500 1000 1563 7216 3399 7975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242478745589 01/11/2024 15:16:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787)	45.349.461/0017-70	01/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JD RECORD	06783-230	01/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP		14:56:00

FATURA

001 01/12/2024 5.069,40						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.069,40	912,49			5.069,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.069,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SYLVIA DA SILVA BRAGA,415	CAMPINAS	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			18,000	17,310

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote: B40070	38229000	00	5102	UN CX	60,0000 3,0000	14,8400 296,8000	890,40	890,40	160,27	0,00	18.00%	0.00%
334	PACOTE DESAFIO KPCD222/C KIT 1H X 25P Lote: F40128	38210000	00	5102	UN CX	75,0000 3,0000	55,7200 1.393,000	4.179,00	4.179,00	752,22	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242478745589
End. Entrega: ESTR. TENETE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON06783-230 TABOAO DA SERRA SP BIONEXO ID 367645674 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 MMH-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 50808-UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TAOAO DA SERRA-SP (UMTS)-AHBB

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) nesta nota fiscal, que foi emitida rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Rosário Ass.:
Data: Farmácia 04/11/24

powered by TOTVS

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento
SISPACK MEDICAL LTDA	0265/28071-9	1 000156372
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	01/12/2024	5.069,40

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

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

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

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

Vencimento: 01/12/2024

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2024	1 000156372	DM	N	01/11/2024	109/00098768-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				5.069,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 16,90 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 09876.880262 52807.190005 1 99170000506940

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

Vencimento: 01/12/2024

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173,Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2024	1 000156372	DM	N	01/11/2024	109/00098768-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				5.069,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 16,90 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sispack Medical Ltda - EPP

54.565.478/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 5.069,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112925 - Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave	PACOTE DESAFIO KPCD222/CIB BT222 25P	**Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 25	75,0	55,7200	4.179,0000

***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.75.00 | Preço R$55,7200 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h42min — Marca não homologada (Padronizada)

51382 - Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI	**Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	14,8400	890,4000

***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$14,8400 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h48min — Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112925	Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave -	Unidade	75.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** MTD1H-10 MAXXIPACK TESTE DESAFIO 1HR C/10 MAXXIMED | MAXXIMED **Marca:** MTD1H-10 Maxxipack Teste Desafio 1Hr c/10 Maxximed | Maxximed **Embalagem:** 1	75,0	45,5000	3.412,5000	
Comentário: MTD1H-10 Maxxipack Teste Desafio 1Hr c/10 Maxximed					
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 25	75,0	55,7200	4.179,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h42min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 24	75,0	81,2500	6.093,7500	
Comentário: Validade: 07/01/2026 - 41482V PACOTE DESAFIO C1492E IQ CAIXA C/ 24 PACOTES - 3M.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATTEST TESTE DESAFIO C/IB 1H 41482V CX C/24UN HB004662647 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 24	75,0	103,8699	7.790,2425	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PACOTE TESTE DESAFIO C/ 1492 + IND. QUIMICO / CX C/ 24 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 24	75,0	126,8529	9.513,9675	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave -	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** TBD4KG-40 TESTE BOWIW E DICK 4KG C/25 MAXXIMED | MAXXIMED **Marca:** TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED | Maxximed **Embalagem:** 1	50,0	13,0000	650,0000	
Comentário: TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN **Marca:** ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN **Embalagem:** 1	50,0	13,6815	684,0750	
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	14,8400	890,4000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h48min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 6	50,0	23,9700	1.198,5000	
Comentário: Validade: 25/07/2026 - COMPLY BOWIE E DICK PACOTE AZUL (1233LFBR) 3M					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPLY BOWIE & DICK C/FOLHA ALERTA C/30 00135LF HB004157333 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 30	50,0	37,9005	1.895,0250	
Deal Vital Comercio De Material Cirurgico E Hospitalar Ltda	**Item:** COMPLY PCT. BOWIE-DICK PLUS TEST 00135 3M - 3M **Marca:** COMPLY PCT. BOWIE-DICK PLUS TEST 00135 3M - 3M **Embalagem:** 30	50,0	39,5000	1.975,0000	
Comentário: 3M					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** TESTE PACOTE BOWIE DICK 00135 PLUS VACUO FL ALERTA C/ 6 PC EMB C\ 6 PC - TESTE PACOTE BOWIE DICK 00135 PLUS VACUO FL ALERTA C/ 6 PC EMB C\ 6 PC 3M **Marca:** TESTE PACOTE BOWIE DICK 00135 PLUS VACUO FL ALERTA C/ 6 PC EMB C\ 6 PC - TESTE PACOTE BOWIE DICK 00135 PLUS VACUO FL ALERTA C/ 6 PC EMB C\ 6 PC 3M **Embalagem:** 6	50,0	42,5900	2.129,5000	
Comentário: TESTE PACOTE BOWIE DICK 00135 PLUS VACUO FL ALERTA C/ 6 PC EMB C\ 6 PC TESTE BOWIE DICK 3M TESTE PACOTE BOWIE DICK 00135 PLUS VACUO FL ALERTA C/ 6 PC EMB C\ 6 PC TESTE BOWIE DICK 3M					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090084286772892782179030000299130000320490
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.208
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.204,90
JUROS/MULTA 96,14
VALOR COBRADO 3.301,04
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F54.AB5.369.477.F7A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 511.719
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1011 8726 5600 0110 5500 1000 5117 1917 2972 4949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246265724575 30/10/2024 13:53:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	7731	45.349.461/0017-70	30/10/2024

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

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

FATURA/DUPLICATA

28 | BOL=001 Venc=27/11/2024 Valor=3.204,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.193,90	87,76	0,00	0,00	3.204,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**3.204,90**

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00				2309792	100,0500 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
900	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 | F00233 | 8003400035 | POLARFIX | Lote: 092024 D.Fab: 02/09/24 D.Val: 02/08/28 | 0,0000Referencia:F00233	90211020	040	6108	UN	30	33,70000	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	CATETER INTRAVENOSO DISP. SEG. 20G (1,1X32MM) C/100 - ROSA | 52.001.00009 | 10160610088 | INJEX | Lote: 13050977 D.Fab: 01/02/23 D.Val: 31/01/28 | 0,0000Referencia:52.001.00009	90183929	200	6108	UN	15	146,26000	0,00	0,00	2.193,90	2.193,90	87,76	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO 126/10 - ANEXO X, PARTE 1, ITEM 30, RICMS-MG
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$307,15 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Tabocão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Gisele Luz Ass: gisele
Função: Téc - Farmácia Data: 31 10 24

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 42867.728927 82179.030000 2 99130000320490

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10		27/11/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLANDIA - MG 38.405-050

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00428677-2	109	DM			8928/21790-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
30/10/2024	511719 - 1		N	30/10/2024	3.204,90

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 42867.728927 82179.030000 2 99130000320490

Local do Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 27/11/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	8928/21790-3

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2024	511719 - 1	DM	N	30/10/2024	109/00428677-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			3.204,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 64,10
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 6,41 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO
DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.

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

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862
06.783-230-TABOAO DA SERRA -SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.204,9000**	**↓15.15 % | R$ 572,1000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
242 - Atadura Gessada Branca 10cm x 3m	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 UN	**Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 20	600,0	1,6850	1.011,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$1,7950 \| Variação da Última Compra: ↓6.13% \| R$ 0,1100 | R$ 66,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
97 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa	CATETER INTRAVENOSO DISP. SEG. 20G (1,1X32MM) C/100 - ROSA	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	1.500,0	1,4626	2.193,9000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.1500.00 | Preço R$1,8000 \| Variação da Última Compra: ↓18.74% \| R$ 0,3374 | R$ 506,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura Gessada Branca 10cm x 3m - Unidade		600.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,7950**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **260.0**
Preço Unit.: **1,7151**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda**
Marca: **10177 | atadura gesso cysne 10cmx3m 216080 c/20 - CREMER**
Qntd: **720.0**
Preço Unit.: **1,6287**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 UN **Marca:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** UN com 20	600,0	1,6850	1.011,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,7795	1.067,7000	
Comentário: 132 - ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 0233-POLAR FIX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	600,0	1,7950	1.077,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,8355	1.101,3000	
Comentário: 132 - ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 0233-POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	600,0	1,8956	1.137,3600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20 / - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS C/20 / - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	600,0	1,9000	1.140,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa -	Unidade	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DISP. SEG. 20G (1,1X32MM) C/100 - ROSA **Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	1.500,0	1,4626	2.193,9000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	1,7200	2.580,0000	
Comentário: CATETER 20 C/DISP SEG - INT. CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	1,7300	2.595,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CATETER INTRAV 20G C/ DISP DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** UNID com 1	1.500,0	1,7905	2.685,7500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 20G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP **Marca:** DESCARPAK **Embalagem:** 100 com 100	1.500,0	1,8000	2.700,0000	
Comentário: 27030 - CATETER INTRAVENOSO 20G C/DISP. SEG C/100-DESCARP					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,9400	2.910,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 INJEX (ROSA)					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.500,0	1,9800	2.970,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	2,0602	3.090,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 20G C/100 DESCARPACK - DESCARPACK **Marca:** CATETER C/DISP SEG 20G C/100 DESCARPACK - DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.500,0	2,0639	3.095,8500	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090133254310500146000179599180000112052
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.209
NOSSO NUMERO 13325431000146000
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.120,52
VALOR COBRADO 1.120,52
==========
NR.AUTENTICACAO E.A35.3F3.36A.BC4.15D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.832.359
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1008 1895 8700 0130 5500 1001 8323 5919 0404 2516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135242466931144 31/10/2024 14:08:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (020169)			45.349.461/0017-70	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD		06783-230	07 NOV 2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
001 28/11/2024 1.120,52		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,52	201,69	0,00	0,00		1.120,52
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,48	1.120,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	Vol			22,600	22,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE Cód. Barras: 7891040103850	68053090	000	5102	UN	30	1,29	38,70	38,70	6,97	18	12,17
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	20	2,34	46,80	46,80	8,42	18	14,72
110881	LIXEIRA QUAD 25 LT BRANCO C/PEDAL P25B UN Cód. Barras: 7898585793454	39249000	000	5102	PC	10	73,93	739,30	739,30	133,07	18	299,71
113013	LIXEIRA QUAD 25 LT PRETA C/PEDAL P25P UN Cód. Barras: 7898585793461	39249000	000	5102	PC	4	73,93	295,72	295,72	53,23	18	119,88

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) deste nota fiscal, que se encontra regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Data: 06/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LIQUIDO: 22,600 P.BRUTO: 22,600 CUBAGEM: 0,34066 LOCAL DE ENTREGA: UMTS
TELEFONE: 16 3374-8438
ENT:EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP
CONTRATO GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
M** PED ID 367535599.1 PARCIAL
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 404251
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3675355991
ORC.047052
COD. CLIENTE: 20169
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Trib aprox R$: 244.80 Federal, 201.69 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

001-9 Comprovante de Entrega

Beneficiário: SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189	Agencia / Codigo Beneficiário: 3222-0/21815-4	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	Nosso Número: 13325431000146000	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **02/12/2024** / Número do Documento: **018323591** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.120,52**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
		[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Titulo **com as características acima** / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: **CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR**		Data do Processamento: **02/12/2024**

001-9 Recibo do Pagador

Local de Pagamento: CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Vencimento: **02/12/2024**

Beneficiário: SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3222-0/21815-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/10/2024	018323591	DM	N	02/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 13325431000146000

(=) Valor do Documento: **1.120,52**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/12/2024.
Cobrar multa de 2,00%  para pagamento a partir de 03/12/2024.
```

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JD RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230

CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 01332.543105 00146.000179 5 99180000112052

Local de Pagamento: CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR

Vencimento: **02/12/2024**

Beneficiário: SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3222-0/21815-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/10/2024	018323591	DM	N	02/12/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

Nosso Número: 13325431000146000

(=) Valor do Documento: **1.120,52**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/12/2024.
Cobrar multa de 2,00%  para pagamento a partir de 03/12/2024.
```

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JD RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230

CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.518,4800**	**⬆0.11 % | R$ 1,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2606 - Fibra de Limpeza FIBRAÇO Ultra Pesada, Abrasividade Alta. Medindo Aprox. 125mmx86mmx25mm	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	**Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	30,0	1,2900	38,7000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$1,2900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
80587 - Fosforo Extra Longo c/50 Palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	2,3400	46,8000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$2,2600 \| Variação da Última Compra: ⬆3.54% \| R$ 0,0800 | R$ 1,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
113784 - LIXEIRA PLÁSTICA BRANCA 25 LITROS COM TAMPA E PEDAL DESCRIÇÃO NO CORPO DO CESTO "RESIDUO INFECTANTE"	LIXEIRA QUAD 25 LT BRANCO C/PEDAL P25A	**Marca:** JSN **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	79,6100	796,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
113787 - LIXEIRA PLÁSTICA PRETA DE 25 LITROS COM TAMPA E PEDAL, DESCRICAO RESIDUO COMUM NO CORPO DE CESTO	LIXEIRA QUAD 25 LT PRETA C/PEDAL P25P UN	**Marca:** JSN **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	79,6100	636,8800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de Limpeza FIBRAÇO Ultra Pesada, Abrasividade Alta. Medindo Aprox. 125mmx86mmx25mm -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **3M**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **3M**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda**
Marca: **SCOTCH BRITE**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,5700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	30,0	1,2900	38,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 ás 11h13m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRAÇO SLIM FINA 87X125 REF9521 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,4700	44,1000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** FIBRACO BETTACO 125MMX87MM 9521 **Marca:** BETTANIM/SUPERPRO **Embalagem:** UNIDADE com 10	30,0	1,7950	53,8500	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** fibraco **Marca:** British **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,8900	56,7000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** ESPONJA FIBRAÇO **Marca:** BRITISH / BETANIN **Embalagem:** UNITÁRIO com 1	30,0	2,1000	63,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	30,0	2,1000	63,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	2,2000	66,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FIBRA ULTRA PESADA FIBRAÇO - 87MMX125MM **Marca:** NOBRE **Embalagem:** PC com 1	30,0	2,2800	68,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	Fosforo Extra Longo c/50 Palitos com 9,5cm -	Caixa	20.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **FIAT LUX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,2600**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **2,2800**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **FIAT LUX**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **2,9200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ **Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	2,3400	46,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 ás 11h13m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FOSFOROS EXTRA LONGOS C/ 50UND. - FIAT LUX **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CX com 1	20,0	2,4000	48,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FOSFORO LONGO FIAT LUX C/50 **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	2,6600	53,2000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE LONGA **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	3,1000	62,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGO **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** caixa com 1	20,0	3,2100	64,2000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Fosforo Longo Fiat Lux Caixa com 50 palitos **Marca:** Fiat Lux **Embalagem:** Caixinha com 50 palitos com 1	20,0	5,1100	102,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	6,1500	123,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** caixa com 1	20,0	8,0000	160,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113784	LIXEIRA PLÁSTICA BRANCA 25 LITROS COM TAMPA E PEDAL DESCRIÇÃO NO CORPO DO CESTO "RESIDUO INFECTANTE" -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIXEIRA QUAD 25 LT BRANCO C/PEDAL P25A **Marca:** JSN **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	79,6100	796,1000	Confirmado
Comentário: PREÇO DA LIXEIRA + 140198 ADESIVO LIXEIRA INFECTANTE JSN					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 25L **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	83,0000	830,0000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 25 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORES **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	89,0000	890,0000	
Evx Distribuidora E Comercio Ltda	**Item:** LIXEIRA MARFINITE 25LTS PEDAL PP BRANCA **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	89,9000	899,0000	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** COLETOR DE PEDAL 25 LITROS BRANCO **Marca:** LAR PLÁSTICOS **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	97,0000	970,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** liexeira branca 25l larplastico - modelo marfinite **Marca:** larplastico **Embalagem:** 1 com 1	10,0	104,3500	1.043,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIXEIRA 25LTS COM TAMPA E PEDAL **Marca:** LAR PLASTICOS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	123,0000	1.230,0000	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30L **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	209,6400	2.096,4000	

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113787	LIXEIRA PLÁSTICA PRETA DE 25 LITROS COM TAMPA E PEDAL, DESCRICAO RESIDUO COMUM NO CORPO DE CESTO -	Unidade	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIXEIRA QUAD 25 LT PRETA C/PEDAL P25P UN **Marca:** JSN **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	79,6100	636,8800	Confirmado
Comentário: PREÇO LIXEIRA + 140102 ADESIVO LIXO COMUM JSN					
Evx Distribuidora E Comercio Ltda	**Item:** Lixeira de 25 L - diversas cores - com pedal **Marca:** UP USA PLAST **Embalagem:** Pacote com 1	8,0	79,9000	639,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 25L **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	8,0	83,0000	664,0000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 25 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORES **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 8	8,0	89,0000	712,0000	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** COLETOR DE PEDAL 25 LITROS PRETO **Marca:** LAR PLÁSTICOS **Embalagem:** CAIXA com 1	8,0	98,5000	788,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** LIXEIRA PRETA 25L COM TAMPA E PEDAL **Marca:** LARPLASTICO **Embalagem:** 1 com 1	8,0	104,3500	834,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIXEIRA 25LTS COM TAMPA E PEDAL **Marca:** LAR PLASTICOS **Embalagem:** 1 com 1	8,0	119,4300	955,4400	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 30L **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	209,6400	1.677,1200	

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790111059000000832757013313309999190000027980
BENEFICIARIO:
OCEAN LTDA
NOME FANTASIA:
OCEAN LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
BENEFICIARIO FINAL:
OCEAN LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.210
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 279,80
VALOR COBRADO 279,80
==========
NR.AUTENTICACAO 5.922.8B5.EF2.656.88A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000089342 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

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

N. 000089342
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1110 3498 8500 0273 5500 1000 0893 4210 0987 0330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242513320945 05/11/2024 17:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	05/11/2024

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP		

FATURA

001 03/12/2024 279,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,80	50,36	0,00	0,00	279,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-REMETENTE		FYQ4D81	SP	10.349.885/0002-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	SAO PAULO	SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
53.003.0007	BISTURI DESC. N. 22 Fab .:17/06/24 Val.:17/06/26 Lote:6482024	90189029	000	5102	UN	150,0000	1,8000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00%	0,00%
73.003.0007	SONDA GASTRICA LEVINE N . 16 C/10 Fab.:01/05/24 Val.:31/05/28 Lote:21896	90183929	000	5102	UN	10,0000	0,9800	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00%	0,00%

Conselho de Gestão N... Taboão da Serra / SP
Nome: Julia Leon Ass. Julio
Função: Farma Data: 07/11/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40828743			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135242513320945 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 56,73 (20.28%) Federal e R$: 33,58 (12.00%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 367645674.1..CONTRATO DE GESTAO: N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 NOSSO PV:085934 PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART 1 ANEXO III.	

powered by TOTVS

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000089342	03/12/2024

Mensagem

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
09/00000083257-2	R$		279,80	DM	001112 /0133133-7

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23790.11105 90000.008327 57013.313309 9 99190000027980**

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: 03/12/2024

Beneficiário
OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Agência/Código Beneficiário: 001112 /0133133-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/11/2024	000089342	DM	N	05/11/2024	09/00000083257-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	09	R$			279,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,80 AO MÊS
APÓS 03/12/24 MULTA DE R$ 5,60.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70

Pagador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 729,8000**	**↑30.77 % | R$ 171,7380**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55839 - Bisturi Descartável Aço Inox nº22 c/ Cabo	BISTURI CARBONO C/CAPA NR.23 DESC.0030, HEALTH MED	**Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	400,0	1,8000	720,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$1,3700 \| Variação da Última Compra: ↑31.39% \| R$ 0,4300 | R$ 172,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 14h21min — Respondeu incorretamente o item cotado					
7859 - Sonda plastica gastrica nº 16	EMBRAMED	**Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,9800	9,8000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$1,0062 \| Variação da Última Compra: ↓2.60% \| R$ 0,0262 | R$ 0,2620 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Descartável Aço Inox nº22 c/ Cabo -	Unidade	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	400,0	0,2546	101,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BISTURI CARBONO C/CAPA NR.23 DESC.0030, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	400,0	1,8000	720,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 14h21min — Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	400,0	2,9624	1.184,9600	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** BISTURI ESTERIL C/TRAVA 22 **Marca:** STYLLE **Embalagem:** unidade com 1	400,0	3,1400	1.256,0000	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7859	**Sonda plastica gastrica nº 16 -**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE 16 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	0,9171	9,1710	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,9800	9,8000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	1,0000	10,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2028 - SONDA LEVINE NR 16 PGC UNIDADE MARK MED					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 16 C/10 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	1,0062	10,0620	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 5	10,0	1,0497	10,4970	
Comentário: 27332 - SONDA GASTRICA LEVINE N.16 C/05- BIOSANI					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SONDA NASOGASTRICA LONGA C/ 20 UN Nº 16 **Marca:** CREMER S.A. **Embalagem:** UN com 20	10,0	2,3150	23,1500	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090081569135319531392050006599180000118500
BENEFICIARIO:
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
NOME FANTASIA:
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
CNPJ: 66.437.831/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
CNPJ: 66.437.831/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.211
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.185,00
VALOR COBRADO 1.185,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3F8.4F0.E91.165.9CD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - São Paulo Capital - (R$ 1.185,00)(hum mil e cento e oitenta e cinco reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 203.136
SÉRIE 1

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 203.136
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1166 4378 3100 0133 5500 1000 2031 3613 8682 3683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc Terc N Contribuinte	131246270137717 01/11/2024 10:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	01-11-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Est Est. Tenente Jose Maria da Cunha N. 862	JARDIM RECORD		06.783-230	01-11-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboao da Serra	(11) 96581-6976	SP		10:33:50

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL=001 Venc=02/12/2024 Valor=1.185,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.185,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ect - Empresa De Correios E Telegrafos	0 - Emitente				34.028.316/3504-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEM ENDERECO N. 194	Lagoa Santa		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			3,2200 Kg	0,0650 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5571	Cateter duplo lumen Medikath 7Frx 20cm 18/14 | Lote: 270924CV D.Fab: 16/09/24 D.Val: 15/09/27 | MCDL0720K2 | 81580880001 | Contendo: 1 cateter atrial (RICMS anexo X,item 95,parte 14,item 10) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95,parte 14, item 58) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS anexo X, item 95,parte14,item 107) 1 Kit Canula introdutora para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo X,item 95,parte 14, item 121)		90183929	840	6108	UN	30,00	39,50	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra (m) conforme e de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar
Função: Enfermeiro
Data: 01/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
41355 - ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Inspecionado por:ROBERTB A mercadoria saira do deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. - N.Pedido: 986349 | Total aproximado de tributos da nota: R$159.38 (13.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT	

BANCO ITAU | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 66.437.831/0001-33 33.230-124 Rua Aleomar Baleeiro,15, Centro - MG/Lagoa Santa					Vencimento: 02/12/2024 Agência/Código 3193 /13920-5
Data do Documento 01/11/2024	**Número do Documento** 203136 - 1		**Esp.Doc.** DM	**Aceite** N	**Data** 01/11/2024	Nosso Número 109/00156913-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	(=) Valor do Documento 1.185,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 3,91 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R$ 23,70 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO Est Est. Tenente José Maria da Cunha 06.783-230-Taboao da Serra -SP Sacador/Avalista						
Autenticação						

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09008 15691.353195 31392.050006 5 99180000118500

Local do Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento: 02/12/2024
Beneficiário: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 66.437.831/0001-33 33.230-124 Rua Aleomar Baleeiro,15, Centro - MG/Lagoa Santa					Agência/Código 3193 /13920-5
Data do Documento 01/11/2024	**Número do Documento** 203136 - 1	**Esp.Doc.** DM	**Aceite** N	**Data** 01/11/2024	Nosso Número 109/00156913-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	(=) Valor do Documento 1.185,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 3,91 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R$ 23,70 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO Est Est. Tenente José Maria da Cunha 06.783-230-Taboao da Serra -SP Sacador/Avalista					
Ficha de Compensação/Autenticação					

HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda

66.437.831/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.200,0000	**FOB**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.185,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
33591 - Cateter Para Subclavia Duplo Lumen Para Cvc 7fr X 20cm	Cateter duplo lúmen Medikath 7Frx 20cm	**Marca:** Medika Ind. **Embalagem:** Tyvek e outro lado PEAD e bandeja de blister com 1	30,0	39,5000	1.185,0000

***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$39,5000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa -	Unidade	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DISP. SEG. 20G (1,1X32MM) C/100 - ROSA **Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	1.500,0	1,4626	2.193,9000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 20 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	1,7200	2.580,0000	
Comentário: CATETER 20 C/DISP SEG - INT. CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	1,7300	2.595,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CATETER INTRAV 20G C/ DISP DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** UNID com 1	1.500,0	1,7905	2.685,7500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 20G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP **Marca:** DESCARPAK **Embalagem:** 100 com 100	1.500,0	1,8000	2.700,0000	
Comentário: 27030 - CATETER INTRAVENOSO 20G C/DISP. SEG C/100-DESCARP					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,9400	2.910,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 20 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 INJEX (ROSA)					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.500,0	1,9800	2.970,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	2,0602	3.090,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 20G C/100 DESCARPACK - DESCARPACK **Marca:** CATETER C/DISP SEG 20G C/100 DESCARPACK - DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.500,0	2,0639	3.095,8500	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790105039000000024135026026001699190000124160
BENEFICIARIO:
ETI TAG ETIQUETA E TAGS
NOME FANTASIA:
ETI TAG ETIQUETA E TAGS
CNPJ: 07.909.116/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
ETI TAG ETIQUETA E TAGS
CNPJ: 07.909.116/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.212
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.241,60
VALOR COBRADO 1.241,60
==========
NR.AUTENTICACAO A.C86.ADF.046.A47.3E0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.241,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/11/24	

NF-e
Nº 000.008.288
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.288
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1107 9091 1600 0197 5500 1000 0082 8819 9991 7118

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242588925110 12/11/2024 17:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	12/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	12/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOÃO DA SERRA	(11) 3572-8730	SP		17:37:43

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2024	1.241,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100100564	ETIQUETA TERMICA 50 X 30MM X 1C 30MTS 1POL Ped.Cliente(368434217.1)	48219000	0101	5102	RL	60,00	5,56	333,60		10,84		3,25	
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(368434217.1)	58079000	0101	5102	RL	100,00	9,01	901,00		29,28		3,25	
PA000100304432	ETIQUETA 12MM BOLINHA ROXA (TP 12) C/1000 ETIQ. Ped.Cliente(368434217.1)	48219000	0101	5102	UN	1.000,00	0,007	7,00		0,23		3,25	

Assi: Julio
Funç: Farma
Data: 18/4/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 40,35, ALIQUOTA DE 3,2500%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 166,99 Federal e R$: 223,49 Estadual. Fonte IBPT 96A549. Cond. Pagamento: 21DDL.	

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
CC-e: CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

19/11/2024
11:00:02

Tipo	Saída
Número da NF	000008288
Série	1
Data	19/11/2024 10:59:54
CHAVE DE ACESSO DA NF-e	35241107909116000197550010000082881999917118
Seq. Evento	1
EMITENTE	
Razão Social	ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ	07.909.116/0001-97
I.E.	149243334116
UF	SÃO PAULO
DESTINATÁRIO	
Cliente/Fornecedor	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ	45.349.461/0017-70
I.E.	
UF	SÃO PAULO
Texto da Carta de Correção	INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.
Condição de Uso da CCE	A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.10503 90000.000241 35026.026001 6 99190000124160**

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do Documento
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA	R$		03/12/2024	000008288/1

Endereço do beneficiário: RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015

Agência / Código do beneficiário: 0105 / 260260-1

Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso número	(=) Valor do documento
		07.909.116/0001-97	09/00000002435-2	1.241,60

(-)Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.10503 90000.000241 35026.026001 6 99190000124160**

Local do pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 03/12/2024

Beneficiário: ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97

Agência / Código do beneficiário: 0105 / 260260-1

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de processamento
12/11/2024	000008288/1	DM	N	12/11/2024

Nosso número: 09/00000002435-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	09	R$		

(=) Valor do documento: 1.241,60

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):

PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

CPF/CNPJ:

Código da Baixa

Autenticação - Ficha de compensação

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.285,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113857 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Roxa 12x12mm	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0070	7,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/11/2024 às 14h21m					
49142 - Etiqueta Adesiva Térmica 50 x 30 mm, rolo 30 metros, em Tubete de 25 mm de Diâmetro Interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	5,5600	333,6000
***Referência:** 01/10/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$5,5600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/11/2024 às 14h21m					
6570 - Etiqueta Adesiva Térmica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80X50	**Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	9,4500	945,0000
***Referência:** 01/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$9,4500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/11/2024 às 14h21m					

Cotação 368434217 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/11/2024 às 11h27m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:34

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 52232 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:368434217 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/11/2024 às 11h27m	**05/11/2024 às 12h0m**	**21 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113857	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Roxa 12x12mm -	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0070	7,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/11/2024 ás 14h21m.					
Abamar Produtos Para Hospitais Ltda	**Item:** Etiqueta 12 mm Redonda/Bolinha Adesiva 1080 Etiquetas - Clickweb **Marca:** Clickweb **Embalagem:** PACOTE com 1	1.000,0	0,0600	60,0000	
Top Laser Ltda	**Item:** Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Roxa 12x12mm **Marca:** POLIFIX **Embalagem:** ROLOS EMBADOS EM FILME com 1000	1.000,0	3,7800	3.780,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
49142	Etiqueta Adesiva Térmica 50 x 30 mm, rolo 30 metros, em Tubete de 25 mm de Diâmetro Interno -	Rolo	60.0

Últimas compras

Data:**01/10/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **5,5600**

Data:**02/09/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **5,5600**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** CONFORME PRODUTO SOLICITADO **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	5,5600	333,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/11/2024 ás 14h21m.					
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50X30mm **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	8,5000	510,0000	
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 60	60,0	9,5700	574,2000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 49142 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 60	60,0	10,8500	651,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** automax **Marca:** automax **Embalagem:** 1 com 1	60,0	14,1600	849,6000	
Prime Automacao Comercial Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (SEMI BRILHO) RQ ETIQUETAS 50MMX30MM 1 COLUNA - 29 MT - BRANCA **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** ROLO com 60	60,0	14,5000	870,0000	
Comentário: cada rolo com 908 etiquetas.					
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS TERMICA BRANCA 50X30 -1 / 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	15,0000	900,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE BRANCA 50X30X1 CARREIRA 30M **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	15,5200	931,2000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 50 X 30 MM COUCHÊ P/ IMPR. RIBBON BRANCA, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 60	60,0	16,0000	960,0000	
Comentário: Etiqueta Adesiva Térmica 50 x 30 mm, rolo 30 metros, em Tubete de 25 mm de Diâmetro /COLA BORRACHA30GR/MARCA AMORIM ETIQUETAS					
Top Laser Ltda	**Item:** ETIQUETA COUCHE 50X30 -1 C - BRANCA - TB 25 - IMP RIBBON - POLIFIX **Marca:** POLIFIX **Embalagem:** rolos embalados em Kraft e acondicionados em filme PVC esticável com 60	60,0	16,5600	993,6000	
Abamar Produtos Para Hospitais Ltda	**Item:** ROLOS ETIQUETA 50X30 MM 01 COLUNA TERMICA (900et) **Marca:** Opçao **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	19,9500	1.197,0000	

Cotação 368434217 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/11/2024 às 11h27m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6570	Etiqueta Adesiva Térmica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno -	Rolo	100.0

Últimas compras

Data:**01/10/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **9,4500**

Data:**02/09/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **9,4500**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **9,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80X50 **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	9,4500	945,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/11/2024 ás 14h21m.					
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS TÉRMICA BRANCA 80X50 -1 / 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	14,5000	1.450,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 6570 - ETIQUETA ADESIVA TERMICA 80 X 50, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** FASSON **Embalagem:** ROLO com 100	100,0	16,8000	1.680,0000	
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 100	100,0	17,7300	1.773,0000	
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA 80X50MM **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	18,5000	1.850,0000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** 6570 - EETIQUETA ADESIVA TERMICA 80 X 50, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 100	100,0	19,0000	1.900,0000	

Comentário: Etiqueta Adesiva Térmica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro /MARCA AMORIM ETIQUETAS

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA BRANCA 80X50X1 CARREIRA 30M **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	19,5600	1.956,0000	
Prime Automacao Comercial Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA TERMICA 3B - 20G RQ ETIQUETAS 80MMX50MM 1 COLUNA - 29M - 1" **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** ROLO com 100	100,0	20,8500	2.085,0000	
Comentário: cada rolo com 547 ettiquetas.					
Top Laser Ltda	**Item:** ETIQUETA TERMICA 80X50 - BRANCA - 1C - TB 25 - POLIFIX **Marca:** POLIFIX **Embalagem:** rolos embalados em Kraft e acondicionados em filme PVC esticável com 100	100,0	21,7800	2.178,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** automax **Marca:** automax **Embalagem:** 1 com 1	100,0	21,8800	2.188,0000	
Abamar Produtos Para Hospitais Ltda	**Item:** Etiqueta 8x5 80x50 Couche Adesiva **Marca:** adegraf **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	29,9000	2.990,0000	

Cotação 368434217 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/11/2024 às 11h27m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Grafica Amorim Ltda 13.297.799/0001-71	Dayse Siqueira (41)98537-0760 dayse.siqueira@amorimetiquetas.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	21 ddl	300,0000
Top Laser Ltda 49.690.292/0001-20	CESAR RIVAS (11)96104-4589 cesarrivas012020@gmail.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	12/11/2024	30/42/54 ddl	0,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11)94522-4782 Polgrymas@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	21 ddl	250,0000
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me 26.712.705/0001-25	MIKAELY DIAS - (12) 98895-2494 WHATSAPP (12)3958-6688 coordenacao.comercial@splabel.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	30 ddl	800,0000
Prime Automacao Comercial Ltda 31.366.706/0001-03	RENATA FAZIO (17)3312-8025 vendas03@rqtecnologia.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** fob	04/11/2024	30 ddl	200,0000
Obs.: faturamento mediante analise de crédito.					
Gsp Gestao De Servicos Ltda 36.889.358/0001-64	Danilo Souza (27)98874-2404 comercial.serraprint@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	21 ddl	1.500,0000
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas 48.370.048/0001-18	Simony Albuquerque Farias (21)97305-4747 Comercial@flexografe.com.br	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	21 ddl	500,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	Mario Fernando dos santos ETITAG (11)99450-8591 mario@eti-tag.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	21 ddl	600,0000
Adesil Print Etiquetas Ltda 46.901.001/0001-08	Ana Paula Da Silva Viveiros Soares (11)98679-0071 adm@adesilprint.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	0,0000
E Alcara Etiquetas 33.334.302/0001-55	Elson Alcará (11)94609-9798 teddyetiquetas@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	30 ddl	2.300,0000
Abamar Produtos Para Hospitais Ltda 21.096.473/0001-04	ANGELO MAROSTICA (11)96641-0841 kmarostica2@gmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	04/11/2024	21 ddl	1.000,0000

Cotação 368434217 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/11/2024 às 11h27m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	3	1.285,6000

Total Confirmado
R$ 1.285,6000

Cotação 368434217 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/11/2024 às 11h27m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 368434217 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/11/2024 às 11h27m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 368434217 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/11/2024 às 11h27m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070157083665809975690000499140000319170
BENEFICIARIO:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
NOME FANTASIA:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
PAGADOR:
ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.213
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.191,70
JUROS/MULTA 108,51
VALOR COBRADO 3.300,21
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DB2.F7B.811.9DD.7A7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

E
ELPACK

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA
ESTRADA PRIMO CRIVELLARI, Nº20
AGUA SANTA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13413600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 11796
Série 1
Pág 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1033 3991 9600 0198 5500 1000 0117 9610 3256 8220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS	135242445524949 29/10/2024 14:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	29/10/2024 14:16:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862	JARDIM RECORD	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA		SP	06.783-230	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
11796	3191.70	0.00	3191.70

001 3.191,70 28/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.191,70	574,51	0,00	0,00	3.191,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,45	3.191,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA	0 - REMETENTE (CIF)				33.399.196/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRIMO CRIVELLARI, 20	PIRACICABA	SP	535741660112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO VALOR	VALOR UNITÁRIO DESC	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
294	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 1KG KAIROS	39234000	000	5102	UN	10,0000	10,5600	0,00	105,60	16,34	105,60	19,01	0,00	18,00	0,00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	45,0000	10,5800	0,00	476,10	92,51	476,10	85,70	0,00	18,00	0,00
1575	COLLIER SOBREMESA BRANCA 20X50 CROPAC	39241000	000	5102	CX	4,0000	42,0000	0,00	168,00	24,66	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
2772	COPO 180ML BRANCO CX 25X100UN ECONOPOT	39241000	000	5102	CX	28,0000	81,0000	0,00	2.268,00	332,94	2.268,00	408,24	0,00	18,00	0,00
7899509141726	GUARDANAPO BRANCO 28X30 C/50FLS OTIMO GRAMPEL	48183000	000	5102	PC	120,0000	1,4500	0,00	174,00	25,00	174,00	31,32	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Mauricio Ass.:

Função: Coord. Data: 31/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 90 - COTACAO 267535599 / CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.660/2023 - NOME FANTASIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 01570.836658 09975.690000 4 99140000319170

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento: 28/11/2024
Beneficiário: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário: 6650/99756-9
Data do documento: 29/10/2024	Núm. do documento: 11796	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/10/2024	Nosso Número: 157 / 00015708 - 3
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.191,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 01570.836658 09975.690000 4 99140000319170

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento: 28/11/2024
Beneficiário: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário: 6650/99756-9
Data do documento: 29/10/2024	Núm. do documento: 11796	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/10/2024	Nosso Número: 157 / 00015708 - 3
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.191,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Ass.:

Cargo: Coord. Data: 31/10/24

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

33.399.196/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 3.191,7000**	**↓21.18 % | R$ 857,4500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113463 - Bobina Plástica Picotada Transparente 30x40cm c/ 500 sacos	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40	**Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	10,5600	105,6000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$11,1000 \| Variação da Última Compra:↓4.86% \| R$ 0,5400 | R$ 5,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
51176 - Bobina Plástica Picotada Transp 40 X 60cm c/ 400 Sacos	BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 40X60 1KG	**Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	45,0	10,5800	476,1000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.45.00 | Preço R$27,1900 \| Variação da Última Compra:↓61.09% \| R$ 16,6100 | R$ 747,4500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
18793 - Colher para Sobremesa Descartável 12,2cm Branca	COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN	**Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	0,0420	168,0000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,0423 \| Variação da Última Compra:↓0.71% \| R$ 0,0003 | R$ 1,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
3201 - Copo Plástico Descartável 180ml Branco Pct 100 Unidades	COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	700,0	3,2400	2.268,0000
***Referência:** 18/10/2024 - Qtd.700.00 | Preço R$3,2900 \| Variação da Última Compra:↓1.52% \| R$ 0,0500 | R$ 35,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
100983 - Guardanapo Papel Branco Pacote c/ 50 unidades Medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	GUARDANAPO 30X30 C50UN	**Marca:** GRAMPEL **Embalagem:** 1 com 1	120,0	1,4500	174,0000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$2,0200 \| Variação da Última Compra:↓28.22% \| R$ 0,5700 | R$ 68,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
29/10/2024 12:27

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 51973/52055 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - Ref Nov/24

ID:367535599 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/10/2024 às 9h0m	**29/10/2024 às 10h0m**	**21 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

You must agree with the hospital policies.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113463	**Bobina Plástica Picotada Transparente 30x40cm c/ 500 sacos -**	**Rolo**	**10.0**

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,1000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **KAIROS**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **10,6500**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **12,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	10,5600	105,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 ás 11h13m.					
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Bobina Plástica Picotada Transparente 30x40cm c/ 500 sacos **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	10,0	11,1000	111,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	Bobina Plástica Picotada Transp 40 X 60cm c/ 400 Sacos -	Rolo	45.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **STARBAG**
Qntd: **65.0**
Preço Unit.: **27,1900**

Data:**17/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **11,1000**

Data:**29/08/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **11,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 40X60 1KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	45,0	10,5800	476,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 ás 11h13m.					
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	45,0	11,1000	499,5000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40x60/A **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** UNITÁRIA com 1	45,0	19,9800	899,1000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 C/400 **Marca:** STARBAG **Embalagem:** BOBINA com 1	45,0	27,2000	1.224,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	45,0	34,6000	1.557,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA 40X60 COM 500UND- LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** UND com 1	45,0	37,0500	1.667,2500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	45,0	39,0000	1.755,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** lider **Embalagem:** 1 com 1	45,0	40,7500	1.833,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18793	Colher para Sobremesa Descartável 12,2cm Branca -	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0423**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **STRAWPLAST**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0400**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda**
Marca: **STARCOPO**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0398**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	0,0420	168,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 ás 11h13m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1000	4.000,0	0,0423	169,2000	
Nova Sorbara Descartáveis Ltda	**Item:** COLHER DE SOBREMESA **Marca:** ELITE **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,0423	169,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER SOBREMESA COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	4.000,0	0,0430	172,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** MILHEIRO com 1000	4.000,0	0,0433	173,2000	
Comentário: PRAFESTA					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** COLHER DESC. SOBREMESA LEITOSA **Marca:** STRAWPLAST / DIVERSOS **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,0450	180,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,0454	181,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	Copo Plástico Descartável 180ml Branco Pct 100 Unidades -	Pacote	700.0

Últimas compras

Data:**18/10/2024**
Fornecedor: **Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.**
Marca: **IBRAS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **3,2900**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **FAÇA FACIL**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **3,2600**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **ECONOPOT**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **3,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	700,0	3,2400	2.268,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 ás 11h13m.					
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** COPO DESCARTAVEL - ECONOCOPO **Marca:** ECONOCOPO **Embalagem:** CX com 25	700,0	3,3000	2.310,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	700,0	3,4000	2.380,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 52006 - COPO PLASTICO TRANSPARENTE 180ML - PACOTES COM 100 UNIDADES **Marca:** IBRAS **Embalagem:** 2500 com 1	700,0	3,4400	2.408,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML TRANSP. FAÇA FACIL (25X100)- D **Marca:** FAÇA FACIL **Embalagem:** CAIXA com 1	700,0	3,6600	2.562,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML - COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE COM 100 UNIDADES com 1	700,0	3,6800	2.576,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** Copo Desc 180ml **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	700,0	3,7000	2.590,0000	
Comentário: MARCA - IBRAS					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
100983	Guardanapo Papel Branco Pacote c/ 50 unidades Medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm -	Pacote	120.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **BABY**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,0200**

Data:**28/05/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **GRAMPEL**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,5200**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **GRAMPEL**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GUARDANAPO 30X30 C50UN **Marca:** GRAMPEL **Embalagem:** 1 com 1	120,0	1,4500	174,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 ás 11h13m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 30X30 C/50 BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** PACOTE C/ 50 com 1	120,0	2,0200	242,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 **Marca:** BABY **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	2,0400	244,8000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** GUARDANAPO FL SIMPLES 30X31 PACOTE COM C/50 UNIDADES **Marca:** nobby **Embalagem:** 1 com 1	120,0	2,9200	350,4000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FL GUARDANAPO OTIMA 30X32 C/100 **Marca:** GRANPEL **Embalagem:** PCT com 1	120,0	3,1000	372,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** GUARDANAPO 30X32 - C/50 UNID **Marca:** DADU **Embalagem:** PACOTE C/50 UNID com 1	120,0	3,2900	394,8000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GUARDANAPO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	120,0	4,9000	588,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191123339091798000684346640000199180000620000
BENEFICIARIO:
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 05.439.635/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 05.439.635/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.214
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.200,00
VALOR COBRADO 6.200,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.093.BC7.DC4.DB5.0E1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VER. GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 279126
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1005 4396 3500 0456 5500 1000 2791 2611 2692 7947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242240186553181 02/10/2024 15:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45349461001770	02 - 10 - 2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1196581697	SP	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02 -12 - 2024	6.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.200,00	264,00	0,00	0,00	6.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)	ABL		42,377	41,860

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
837	CEFAZOLINA 1g (cx 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	1	200,0000	200,00	200,00	24,00		12,00	
FCI 86071A46-19BF-4257-BC74-93A889B0E249 LOTE: 111486C QTDE: 1,000 FAB.: 14/05/24 VAL.: 30/04/26														
846	CEFTRIAXONA 1 g (cx 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	30	200,0000	6.000,00	6.000,00	240,00		4,00	
FCI 067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EA83 LOTE: 111612C QTDE: 30,000 FAB.: 22/07/24 VAL.: 30/06/26														

DADOS ADICIONAIS

REMETENTE POSSUI INSCRICAO ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICAO ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -36385078
8 CONTRATO DE GESTAO N S 467 2023 PA 22 600 2023

RESERVADO AO FISCO

Recebemos 07 10 24

Antibióticos do Brasil Ltda - ABL

05.439.635/0004-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.500,0000	**CIF**	**4 Dias**	**60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 6.200,0000**	**3.72 % | R$ 239,6500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66683 - Cefazolina Sódica 1g Pó Injetável	CEFAZOLINA SODICA, ABL	**Marca:** ABL **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP) com 50	50,0	4,0000	200,0000
***Referência:** 01/07/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$4,0500 \| Variação da Última Compra: 1.23% \| R$ 0,0500 | R$ 2,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/09/2024 às 14h56m					
737 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV SOLUCAO INJETAVEL PÓ LIOFILIZADA	CEFTRIAXONA DISSODICA, ABL	**Marca:** ABL **Embalagem:** 75 MG COM CT BL AL AL X 28 com 50	1.500,0	4,0000	6.000,0000
***Referência:** 20/09/2024 - Qtd.1500.00 | Preço R$4,1581 \| Variação da Última Compra: 3.80% \| R$ 0,1581 | R$ 237,1500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/09/2024 às 14h56m					

Cotação 363850788 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/09/2024 às 11h18m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66683	Cefazolina Sódica 1g Pó Injetável - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**01/07/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **FAZOLON 1000MG PO INJ IM IV CX/100FA - - BLAU**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,0500**

Data:**01/07/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **ABL**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **ABL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CEFAZOLINA SODICA, ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP) com 50	50,0	4,0000	200,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/09/2024 ás 14h56m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FAZOLON 1000MG - CEFAZOLINA SODICA-PO INJ IM/IV-100FA-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** FAZOLON 1000MG - CEFAZOLINA SODICA-PO INJ IM/IV-100FA-BLAU - FAZOLON 1000MG - CX - PO - BLAU FARMACEUTICA S.A. CX com 100	50,0	4,1950	209,7500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	50,0	4,2662	213,3100	
Comentário: 14407 - CEFAZOLINA 1G 50 FRASCO AMPOLA GEN EV/IM-ABL					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFAZOLINA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	50,0	4,2928	214,6400	
Comentário: CEFAZOLINA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN BIOCHIMICO					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CEFAZOLINA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	50,0	4,4000	220,0000	
Comentário: CEFAZOLINA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN BIOCHIMICO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV SOLUCAO INJETAVEL PÓ LIOFILIZADA - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	1500.0

Últimas compras

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,1581**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BIOCHIMICO**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **4,2800**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA, ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 75 MG COM CT BL AL AL X 28 com 50	1.500,0	4,0000	6.000,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/09/2024 ás 14h56m.					
Up Distribuidora	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV GENERICO BLAU FARMACEUTICA SEM DILUENTE **Marca:** BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** CEFTRIAXONA 1G IV GENERICO BLAU FARMACEUTICA SEM DILUENTE - 1G IV - SOLUÇÃO INJETÁVEL - BLAU FARMACEUTICA com 100	1.500,0	4,1000	6.150,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CEFTRIAXONA 1G CX C/50F-A GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.500,0	4,1000	6.150,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN TEUTO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.500,0	4,1581	6.237,1500	
Comentário: CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN TEUTO					
Fresenius Kabi Brasil Ltda	**Item:** CEFTRIONA (CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA) 1G PO SOL INJ IV **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB com 50	1.500,0	4,3000	6.450,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080024392830699960830000999180000151000
BENEFICIARIO:
PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUID
NOME FANTASIA:
PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUID
CNPJ: 08.240.428/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUID
CNPJ: 08.240.428/0001-13
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.215
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.510,00
VALOR COBRADO 1.510,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.62B.949.536.874.9FD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEIS TERM RIO DIST DE EQUIP - PAPEIS

AV. PRES VARGAS, 590 - SL 305 - CENTRO
20071-000 RIO DE JANEIRO - RJ
3983-3327
faturamento1@clinrio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

25.352
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 1008 2404 2800 0113 5500 1000 0253 5210 0023 7706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTT	**233240200042098 29/10/2024 09:44:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
78.181.03-6		08.240.428/0001-13

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	**29/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(11) 3572-8739		**09:44:44**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 28/11/2024 1.510,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	**1.510,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
CORREIOS (SEDEX)	0-Remetente				34.028.316/0002-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PRESIDENTE VARGAS N 3077	RIO DE JANEIRO	RJ	81.613.52-4

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				15,240	15,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
36689	PAPEL ECG 150X100X150 M1910-A 2SENSORES CA LT 5614950924 VAL. 17/09/2025 QTDE 20 Lote 5614950924 Fab. 17/09/2024 Val. 17/09/2025	48119090	0500	6404	UND	20	25,50	510,00	0,00	0,00		153,00
36570	PAS DE ELETRODO DESFIBRILADOR DE-NK1 PAR ADU INF 25KGLT DE20240727 VAL. 28/07/2027 QTDE 4 Lote DE20240727 Fab. 29/07/2024 Val. 28/07/2027	90189099	0500	6404	UND	4	250,00	1.000,00	0,00	0,00		170,00

ATENÇÃO
QUALQUER DEVOLUÇÃO, TROCA SÓ SERÁ ACEITA ATÉ 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTE COMPROVANTE FISCAL COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO OPTO. DE VENDAS, DESDE QUE AS EMBALAGENS ESTEJAM EM PERFEITO ESTADO.

ATENÇAO
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PAGAMENTOS FEITOS COM BOLETO FALSO
Não enviamos boletos por e-mail oferecendo desconto
Não enviamos boletos por e-mail e nem por Whatsapp sem o pedido formal do cliente
Todo e-mail enviado por nós tem a extensão @clinrio.com.br
Confira se o boleto que está pagando é o mesmo que consta no DDA do seu Banco
Confira sempre o banco emissor e o emitente do boleto na hora de paga
Nosso boleto tem o carimbo da empresa emissora

ATENÇÃO
ESTE DANFE ACOMPANHA O BOLETO BANCÁRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3664747481 CONTRATO DE GESTAO NS-467/2023 - P.A 22.600/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional e Nao gera credito fiscal de l Documento Referente ao(s) Pedido(s) N. RF23459 Valor aproximado dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012) total: R$ 323.00 Federal: R$ 131.00 Estadual: R$ 192.00 Municipal: R$ 0.00 Fonte: IBPT PROCON-RJ Tel.(21)151 End.: Av Rio Branco, 25 - 4 ao 7 andar - rj CODECON Tel. 0800-2827060 End.: Rua da Alfandega,08 Terreo - Centro - Rio de JaneiroVendedor=CLIN RIO - 05 N.PEDIDO: RF23459	

RECEBEMOS DE PAPEIS TERM RIO DIST DE EQUIP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25.352, EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: 1.510,00 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 25.352 SÉRIE 1

PAPEIS TÉRMICOS

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
02/12/2024	8309/99608-3	25352/01	109/00002439-2
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.510,00			

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 0019884 - CNPJ 45.349.461/0017-70
EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ 08.240.428/0001-13
AV PRESIDENTE VARGAS, 590, CENTRO, sl 301 - 20071-000 Rio de Janeiro-RJ

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00243.928306 99960.830000 9 99180000151000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento					02/12/2024
Beneficiário: PAPEIS TERMICOS RIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 08.240.428/0001-13 AV PRESIDENTE VARGAS, 590, CENTRO, sl 301 - 20071-000 Rio de Janeiro-RJ					Agência/Código do Beneficiário: 8309/99608-3
Data do Documento: 29/10/2024	Número do Documento: 25352/01	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/10/2024	Nosso Número: 109/00002439-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.510,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 4,53 ao Dia
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS 0,30 AO DIA

PAPÉIS TERMICOS

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

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 0019884 - CNPJ 45.349.461/0017-70
EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli

08.240.428/0001-13

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,0000	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.510,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51323 - PAPEL PARA CARDIOTOCO COMPATIVEL C/ MODELO PHILIPS AVALON - FM 20 (M1910A) 150 X 100 X 150 Folhas	PAPEL P/ CARDIOTOCO M1910-A 150X100X150	**Marca:** DARU **Embalagem:** 1 com 1	20,0	25,5000	510,0000
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$25,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/10/2024 às 14h27m					
113492 - Eletrodo Pas Adesivo Desfribilador Cardiomax/ Dea Isis Ad/inf - CARDIOMAX/DUAL MAX/ISIS/ ISIS PRO/IO	- PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS AD / PED >25KG COMPATIVEL DESFIBRILADOR MODELOS CARDIOMAX - INSTRAMED - BLUEDAP	**Marca:** BLUEPAD **Embalagem:** 1 com 1	4,0	250,0000	1.000,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/10/2024 às 14h27m					

Cotação 366474748 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2024 às 10h52m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
31/10/2024 13:36

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 51769 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:366474748 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/10/2024 às 10h52m	**21/10/2024 às 11h0m**	**21 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51323	PAPEL PARA CARDIOTOCO COMPATIVEL C/ MODELO PHILIPS AVALON - FM 20 (M1910A) 150 X 100 X 150 Folhas -	Rolo	20.0

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli**
Marca: **DARU**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **25,5000**

Data:**05/07/2024**
Fornecedor: **46.980.007 Adirlene Ferreira Da Silva Sanches**
Marca: **RF PRINT**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **25,4000**

Data:**21/06/2024**
Fornecedor: **Cirúrgica Star Ltda - EPP**
Marca: **TECNOPRINTT**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **31,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** PAPEL P/ CARDIOTOCO M1910-A 150X100X150 **Marca:** DARU **Embalagem:** 1 com 1	20,0	25,5000	510,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/10/2024 ás 14h27m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL PARA ELETRO **Marca:** TECNOPRINTT **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	28,0000	560,0000	
Zap & Med Ltda	**Item:** zap & med 150X100X150 **Marca:** zap & med **Embalagem:** caixa com 20	20,0	30,0000	600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113492	Eletrodo Pas Adesivo Desfribilador Cardiomax/ Dea Isis Ad/inf - CARDIOMAX/DUAL MAX/ISIS/ ISIS PRO/IO -	Pares	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** - PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS AD / PED >25KG COMPATIVEL DESFIBRILADOR MODELOS CARDIOMAX - INSTRAMED - BLUEDAP **Marca:** BLUEPAD **Embalagem:** 1 com 1	4,0	250,0000	1.000,0000	Confirmado
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** PÁ ADESIVA P/ DESFIBRILADOR ADULTO CONECTOR NK1 - BLUEPAD - ANVISA: 80722800022 - BIO-1407DB / BPS4A-NK **Marca:** BLUEPAD **Embalagem:** individual com 1	4,0	289,0000	1.156,0000	
Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda	**Item:** Pá adesiva descartável adulto. Compatível com os equipamentos CardioMax*/DualMax/Apolus/DEA **Marca:** Compatível com os equipamentos CardioMax*/DualMax/Apolus/DEA **Embalagem:** 1 com 1	4,0	490,0000	1.960,0000	

Cotação 366474748 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/10/2024 às 10h52m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080222875009328940700009199180000283916
BENEFICIARIO:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.216
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.778,94
JUROS/MULTA 60,22
VALOR COBRADO 2.839,16
==========
NR.AUTENTICACAO F.E66.042.88B.DDC.159
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SOMASP HOSPITALAR

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 293005
Série 1

Chave de Acesso
3524.1005.8476.3000.0110.5500.1000.2930.0510.0527.5364
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242458840110

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/10/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD	06.783-230	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saida**
TABOAO DA SERRA		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

293005-A 27/11/2024 2.778,94									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
448491		17	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição			Valor Total dos Produtos
2.190,67	394,32	0,00	0,00			2.778,94
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,39	2.778,94

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
7				44,800	44,800	0,455

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD	06.783-230
Município	**UF**		
TABOAO DA SERRA	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEX Lote: 161024 01/10/2029 Fabr: Cod.Fabr: AO201 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 105,92 Federal e 141,75 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	1260,000	0,62500	787,50	787,50	141,75	0,00	0,00	18,00
59507	BIOMEG COLETOR DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL FRASCO BRONQUINHO 120ML BIOTEC Lote: 24/A00345 18/01/2027 Fabr: 19/01/2024 Cod.Fabr: 6048 Reg.MS: 80330630017 EAN13: 7898629182039 Decr: 2 Trib. Aprox R$: 21,79 Federal e 21,55 Estadual Fonte:IBPT	90183929	040	5102	FRC	36,000	4,50000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58617	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA Lote: 2401216 28/03/2026 Fabr: 01/04/2024 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: 7897780206875 Decr: Trib. Aprox R$: 65,36 Federal e 64,63 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	UN	324,000	1,49990	485,97	485,97	87,47	0,00	0,00	18,00
792	COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO MEDIA UNIDADE MSO Lote: 700580 10/06/2029 Fabr: 10/06/2024 Cod.Fabr: 71 Reg.MS: 80128000002 EAN13: 7898466770444 Decr: 4 Trib. Aprox R$: 9,38 Federal e 2,89 Estadual Fonte:IBPT	90211010	040	5102	UN	10,000	6,97700	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58934	FIO SUTURA NYLON 2-0 AG 3/8 30MM 45CM CAIXA C/ 24 MEDIX Lote: 221211 30/12/2027 Fabr: 30/12/2022 Cod.Fabr: 9834 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374425 Decr: Trib. Aprox R$: 31,23 Federal e 21,60 Estadual Fonte:IBPT	30061090	200	5102	CX	6,000	30,00000	180,00	180,00	32,40	0,00	0,00	18,00
58285	INTEGRADOR VAPOR 1243A ATTEST PACOTE C/ 500 - 3M Lote: 2411700246 11/02/2027 Fabr: 12/02/2024 Cod.Fabr: HB004747497 Reg.MS: Isento EAN13: 7891040064243 Decr: Trib. Aprox R$: 73,39 Federal e 85,50 Estadual Fonte:IBPT	38221990	800	5102	PCTE	1,000	475,00000	475,00	475,00	85,50	0,00	0,00	18,00
58019	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR22 DESCARTAVEL UNIDADE DESCARPACK Lote: 1.AKAA002G 30/04/2028 Fabr: 01/05/2023 Cod.Fabr: 0740701 Reg.MS: 10330660276 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 9,49 Federal e 6,65 Estadual Fonte:IBPT	90189029	200	5102	UN	200,000	0,25000	50,00	50,00	9,00	0,00	0,00	18,00
58534	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED Lote: 22480 30/09/2028 Fabr: 01/09/2024 Cod.Fabr: 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: 7898430465123 Decr: 2 Trib. Aprox R$: 55,08 Federal e 47,41 Estadual Fonte:IBPT	90183921	040	5102	UN	50,000	7,13000	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
59790	SONDA. ASP. SIST. FECHAD 12FR 54CM 72H UNIDADE BECARE Lote: 20210726 01/07/2026 Fabr: 01/07/2021 Cod.Fabr: 01B001B11006 Reg.MS: 80808489016 EAN13: 0618341556843 Decr: Trib. Aprox R$: 30,90 Federal e 26,60 Estadual Fonte:IBPT	90183929	700	5102	UN	10,000	20,00000	200,00	200,00	36,00	0,00	0,00	18,00
885	SONDA LEVINE NR 20 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 21418 29/02/2028 Fabr: 01/02/2024 Cod.Fabr: 16950 Reg.MS: 10207820016 EAN13: 7898430460463 Decr: Trib. Aprox R$: 1,64 Federal e 1,62 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	PC	10,000	1,22000	12,20	12,20	2,20	0,00	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
FP15

ID: 367645674
Decretos: 1: ISENTO ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99 3: ISENCAO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8º E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010
Obs Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi(emos) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que foi entregue rigorosamente de acordo com o pedido / pedido de compra.
Nome: JOSE PETRO Ass.:
Data: 01/11/24

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 02/12/2024
Beneficiário SOMA/SP PROD HOSP LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10						Agência/Código Beneficiário 0092/89407-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG 1100 ALVES DIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09851 550						
Data do documento 31/10/2024	No. Do documento 293005-A		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/10/2024	Nosso Número 109/00022287-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.839,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 27/11/2024 NO VALOR DE R$ ..... 2.778,94 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461001770 Endereço: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 06783-230 JARDIM RECOR TABOAO DA SERRA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

- - - -

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.847.630/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
10	--	**R$ 2.778,9376**	**↓ 3.35 % | R$ 96,2906**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
246 - Atadura de Algodão Ortopédico 20cm x 1,0m	UNITEX	**Marca:** UNITEX **Embalagem:** 12	1.260,0	0,6250	787,5000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.1260.00 | Preço R$0,6427 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.75% \| R$ 0,0177 | R$ 22,3020 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
51284 - Colar Cervical de Espuma Branco Tamanho (M)	MSO MATERIAL	**Marca:** MSO MATERIAL **Embalagem:** 1	10,0	6,9770	69,7700
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$6,6470 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.96% \| R$ 0,3300 | R$ 3,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
55767 - Escova p/ Assepsia com Digliconato de Clorexidina 2% 22ml	RIOQUIMICA	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 108	324,0	1,4999	485,9676
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.324.00 | Preço R$1,6000 \| Variação da Última Compra: ↓ 6.26% \| R$ 0,1001 | R$ 32,4324 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
54396 - Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	MEDIX BRASIL	**Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 24	144,0	1,2500	180,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.144.00 | Preço R$1,1217 \| Variação da Última Compra: ↑ 11.44% \| R$ 0,1283 | R$ 18,4752 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51313 - FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 AUTOCLAVE	3M DO BRASIL	**Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 500	500,0	0,9500	475,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
51713 - Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 36	36,0	4,5000	162,0000
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.36.00 | Preço R$5,1014 \| Variação da Última Compra: ↓ 11.79% \| R$ 0,6014 | R$ 21,6504 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h39min — Respondeu incorretamente o item cotado					
557 - Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (N°22)	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,2500	50,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,2402 \| Variação da Última Compra: ↑ 4.08% \| R$ 0,0098 | R$ 1,9600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h54min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1098 - Sonda Para Nutrição Enteral C/Guia N° 12	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 25	50,0	7,1300	356,5000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$8,0266 \| Variação da Última Compra: ↓ 11.17% \| R$ 0,8966 | R$ 44,8300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112565 - Sonda de Aspiração Traqueal Sistema Fechado (Trach Care) Nº 12Fr 60cm	BECARE	**Marca:** BECARE **Embalagem:** 10	10,0	20,0000	200,0000
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$19,8641 \| Variação da Última Compra: ↑0.68% \| R$ 0,1359 | R$ 1,3590 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
55806 - Sonda plastica gastrica nº 20	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	1,2200	12,2000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$1,2370 \| Variação da Última Compra: ↓1.37% \| R$ 0,0170 | R$ 0,1700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	Atadura de Algodão Ortopédico 20cm x 1,0m -	Unidade	1260.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,6427**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1116.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1740.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.260,0	0,6250	787,5000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNITEX **Marca:** UNITEX **Embalagem:** 12	1.260,0	0,6250	787,5000	Confirmado
Comentário: Validade: 01/10/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** caixa com 12	1.260,0	0,6427	809,8020	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.00M - UNITEX - PCT C/12 UN - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.00M - UNITEX - PCT C/12 UN - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	1.260,0	0,6850	863,1000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 20CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.260,0	0,6870	865,6200	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M - UNICENTER **Marca:** UNICENTER **Embalagem:** PACOTE com 12	1.260,0	0,7300	919,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51284	Colar Cervical de Espuma Branco Tamanho (M) -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MSO MATERIAL **Marca:** MSO MATERIAL **Embalagem:** 1	10,0	6,9770	69,7700	Confirmado
Comentário: Validade: 10/06/2029 - COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO MEDIA UNIDADE MSO					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** COLAR CERVICAL ESPUMA M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	10,0	7,4786	74,7860	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA MEDIO BRANCO **Marca:** MSO **Embalagem:** UN com 1	10,0	7,7100	77,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM. MEDIO **Marca:** MSO **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	7,7958	77,9580	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO **Marca:** MSÓ **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,9690	79,6900	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA REVEST. EM MALHA TAM MEDIO **Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	9,8300	98,3000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** TAKECARE - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Marca:** TAKECARE - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	12,4000	124,0000	
Comentário: COLAR CERVICAL ESPUMA M CX COM 1UN UN COM 1 UN					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA **Marca:** MSO **Embalagem:** UN com 1	10,0	13,7400	137,4000	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
54396	Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X -	Unidade	144.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Kientro Brasil Ltda	**Item:** Fio de Sutura MonoNylon/Nylon, Poliamida,Diametro N° 2-0, cor preto, 45cm de comprimento com agulha Circulo triangular cortante, Estéril, com 3/8 e 3,0 cm de comprimento. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,2000	172,8000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 24	144,0	1,2500	180,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: Validade: 30/12/2027 - FIO SUTURA NYLON 2-0 AG 3/8 30MM 45CM CAIXA C/ 24 MEDIX					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO **Marca:** NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO **Embalagem:** 1	144,0	1,4500	208,8000	
Comentário: NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,5000	216,0000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 2-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,8400	264,9600	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** NYLON PRETO 2-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 3,0CM. **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CX com 24	144,0	2,1000	302,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA NYLON PRETO 2-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.3CM 24ENV NPA 383, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** CX com 24	144,0	2,4200	348,4800	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	144,0	2,7000	388,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON 2-0 C/AG 3,0CM CIR 3/8 TECHNOFIO **Marca:** ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** CX com 1	144,0	26,4109	3.803,1696	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51313	FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 AUTOCLAVE -	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 500	500,0	0,9500	475,0000	Confirmado
Comentário: Validade: 11/02/2027 - INTEGRADOR VAPOR 1243A ATTEST PACOTE C/ 500 - 3M					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** INTEGRADOR COMPLY P/VAPOR C/500 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 500	200,0	0,9522	190,4400	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** CI-05 INDICADOR INTEGRADOR TIPO 5 - CI - TEST VAPOR NACIONAL **Marca:** CLEANBRUSH **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	129,0000	25.800,0000	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51713	Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** Broncozamm- Frasco coletor para broncoscopia 120 ml Zammi. **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** cx com 40	10,0	4,0700	40,7000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 36	36,0	4,5000	162,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h39min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: Validade: 18/01/2027 - BIOMEG COLETOR DRENAGEM TORACICA MEDIASTINAL FRASCO BRONQUINHO 120ML BIOTEC					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COLETOR TIPO BRONQUINHO - VIAS AEREAS - 120ML **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	5,1014	51,0140	
Comentário: 22094 - COLETOR SECRECAO BRONQUINHO 120ML-BIOTEC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1	10,0	5,1014	51,0140	
Comentário: 22094 - COLETOR SECRECAO BRONQUINHO 120ML-BIOTEC					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	10,0	7,5000	75,0000	

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (Nº22) -	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LAMINA BISTURI N.22 CARBONO 100 UN MULTILASER **Marca:** MULTILASER INDUSTRIAL S.A. **Embalagem:** 100	200,0	0,2144	42,8800	
Comentário: LAMINA BISTURI N.22 CARBONO 100 UN MULTILASER					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 DESCARPACK **Marca:** LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 DESCARPACK **Embalagem:** 1	200,0	0,2233	44,6600	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI AÇO CARBONO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,2380	47,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,2500	50,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h54min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: Validade: 30/04/2028 - LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR22 DESCARTAVEL UNIDADE DESCARPACK					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Marca:** STERILANCE - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,2620	52,4000	
Comentário: LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,2700	54,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N.22 ACO CARBONO **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,2717	54,3400	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LAMINA BISTURI Nº22 INOX CX100UN MEDIX - - MEDIX **Marca:** LAMINA BISTURI Nº22 INOX CX100UN MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 100	200,0	0,5121	102,4200	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10290 | LAMINA BISTURI 22 C/ 100UND - FEATHER **Marca:** 10290 | lamina bisturi 22 c/ 100und - FEATHER **Embalagem:** 1	200,0	1,7593	351,8600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1098	Sonda Para Nutrição Enteral C/Guia Nº 12 -	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 25	50,0	7,1300	356,5000	Confirmado
Comentário: Validade: 30/09/2028 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	50,0	7,9800	399,0000	
Comentário: 28697 - SONDA ENTERAL N.12 AD. 110CM PC-MARK MED					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Marca:** SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	8,1000	405,0000	
Comentário: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN UN COM 1 UN					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX com 25	50,0	8,1500	407,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR - GVFLEX **Marca:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR - GVFLEX **Embalagem:** 1	50,0	8,1769	408,8450	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	50,0	8,2000	410,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED-CAIXA-SONDA NUTRICAO ENTERAL 12 FR (2388) **Marca:** MARK MED-CAIXA-SONDA NUTRICAO ENTERAL 12 FR (2388) **Embalagem:** 1	50,0	8,2608	413,0400	
Comentário: VALIDADE: 31/07/2028 - SONDA DESCARTAVELEM POLIURETANO PARA ALIMENTACAO COM FIO GUIA E PESO NA POTA DISTAL ENTERAL N 12 EMBALAGEM ESTERIL					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO MAXY NUTRE **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	50,0	9,0740	453,7000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399038417420000000311237201014499130000316000
BENEFICIARIO:
STOCK MED S.A
NOME FANTASIA:
STOCK MED S.A
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED S.A
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.217
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.160,00
JUROS/MULTA 41,08
VALOR COBRADO 3.201,08
==========
NR.AUTENTICACAO 0.525.18E.789.55A.80C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:1080139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída
2-Entrada [1]
No. 222289
Série 1

Chave de Acesso
4324.1006.1060.0500.0180.5500.1000.2222.8910.0762.8208
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	243240176975935

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
1080139670	821016998114	06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/10/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862		Jardim Record	06.783-230	
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
TABOAO DA SERRA	11 35728730	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

222289-A 27/11/2024 3.160,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
508397		234	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
3.160,00	379,20	0,00	0,00		3.160,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,22	3.160,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD BR 471 0	SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080149470
Quantidade / Volumes	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto (Kg)**	**Peso Líquido (Kg)**	**Cubagem Total**
1				12,000	12,000	0,006

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862		Jardim Record	06.783-230
Município	**UF**		
TABOAO DA SERRA	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
93010	PIPERACILINA+TAZOBAC 4G+0,5 IV 25 F/A GEN FRESENIUS Lote: 78TE1936 13/05/2026 Fabr: 13/05/2024 Cod.Fabr: 000970 Reg.MS: 1004101760025 EAN13: 7899498608354 Decr: 41 Li Trib. Aprox RS: 425,02 Federal e 537,20 Estadual Fonte:IBPT	30041019	000	6108	FR/AM	200,000	15,80000	3.160,00	3.160,00	379,20	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2ª via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;
Decretos: 37: Aliquota Interna do Destino 12% Cfe. Artigo 54, inciso XIX, do RICMS/SP
Obs.Fiscal:

Reservado ao Fisco

Nome: Gisele Luz Ass.: Gisele
Função: Recebedor Data: 04/11/24

Santander

Recibo do Pagador

Beneficiario
STOCK MED S.A CNPJ: 06.106.005/0001-80

AV. PAUL HARRIS, 100 96.810-408 - SANTA CRUZ DO SUL/RS CNPJ: 06.106.005/0001-80			Vencimento 27/11/2024	Valor do Documento 3.160,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outas deduções	(+) Mora /Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data da Emissão 30/10/2024	Agência / Cod.Beneficiário 1163/0384742		Nosso Número 00112372	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		Nro. do Documento 222289-A
Endereço Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 Jardim Record	Bairro / Distrito Jardim Record	
Municipio TABOAO DA SERRA	UF SP	CEP 06.783-230
Mensagem		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Santander | **033-7** | **03399.03841 74200.000003 11237.201014 4 99130000316000**

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após o vencimento somente na rede SANTANDER					Vencimento 27/11/2024
Beneficiário STOCK MED S.A CNPJ:06.106.005/0001-80 AV. PAUL HARRIS, 100 Bairro:CENTRO CEP:96.810-408 - SANTA CRUZ DO SUL/RS					Agência/Codigo do Beneficiário 1163/0384742
Data do Documento 30/10/2024	Nro.do Documento 222289-A	Espécie Doc. **DM**	Aceite N	Data Processamento 30/10/2024	Nosso Numero 00112372
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.160,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 8,22 Protestar caso impago após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento sujeito a protesto	(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 06.783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
Benef. final: STOCK MED S.A CNPJ:06.106.005/0001-80
AV. PAUL HARRIS, 100 Jardim Record 96.810-408 - SANTA CRUZ DO SUL/RS

Autenticação Mecanica - Ficha de compensação

Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda

06.106.005/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.200,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 3.160,0000**	**↑1.28 % | R$ 40,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
7803 - Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g	FRESENIUS	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	200,0	15,8000	3.160,0000

***Referência:** 03/10/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$15,6000 | Variação da Última Compra: ↑1.28% | R$ 0,2000 | R$ 40,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/10/2024 10:45

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	200,0	15,8000	3.160,0000	Confirmado
Comentário: Validade: 13/05/2026 - PIPERACILINAETAZOBAC 4GE0,5 IV 25 F/A GEN FRESENIUS					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A IV GEN MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 4 G + 500 MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS X 50 ML com 10	200,0	17,1053	3.421,0600	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A IV GEN MYLAN					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Embalagem:** 10	200,0	17,1668	3.433,3600	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A IV GEN MYLAN					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** 25	200,0	17,6500	3.530,0000	
Comentário: **VALIDADE 22/08/2025**					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERAZAM **Marca:** BLAU **Embalagem:** 4 G + 500 MG PO LIOF INJ CT FA VD AMB X 50 ML com 25	200,0	17,6800	3.536,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TAZOBACTAM SODICO PIPERACILINA SODICA 4G + 0,5G PO SOL INFUS IV FA VD TRANSP - CX C/25 F/A - FRESENIUS **Marca:** TAZOBACTAM SODICO PIPERACILINA SODICA 4G + 0,5G PO SOL INFUS IV FA VD TRANSP - CX C/25 F/A - FRESENIUS **Embalagem:** 25	200,0	17,7000	3.540,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** PIPERAZAM 4,5G - PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAN 0,5MG-PO LIOF INJ IV-25FA 50ML-BLAU-ANT **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 25	200,0	17,9000	3.580,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497580386300010004800013433990199130000095433
BENEFICIARIO:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI
NOME FANTASIA:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.218
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 954,33
JUROS/MULTA 15,75
VALOR COBRADO 970,08
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F82.4B2.C5A.FF0.E0D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA

AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381
CUMBICA Cep:07220-080
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000014888
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1007 7522 3600 0476 5500 1000 0148 8815 2238 9610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135242457005120 30/10/2024 15:35:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.361/0017-70	30/10/2024

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		

FATURA

001 27/11/2024 954,33								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
769,20	138,46	0,00	0,00	954,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			15,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13674	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX LOTE: 230206 - DT.FABR: 16/08/24 - DT. VALID: 05/02/28 - GTIN.: 789978015908 3 - REG. M. S.: 0010150470664 - FAB RICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183219	200	5102	UN	7.100,00	0,06410	455,11	455,11	81,92	0,00	18.00%	0.00%
13674	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX LOTE: 230825 - DT.FABR: 16/08/24 - DT. VALID: 25/08/28 - GTIN.: 789978015908 3 - REG. M. S.: 0010150470664 - FAB RICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183219	200	5102	UN	4.900,00	0,06410	314,09	314,09	56,54	0,00	18.00%	0.00%
11936	ESPARADRAPO 10CMX4.5M C/CAPA MISSNER A DPELE LOTE: NSH16501 - DT.FABR: 14/08/24 - D T.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7896544901 100 - REG. M. S.: 0080003309005 - F ABRICANTE: MISSNER & MISSNER LTDA	30051090	560	5405	UN	26,00	7,12038	185,13	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PEDRO SOUZA ID 367645674.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo- SP Pedido(s): 011197 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 287.69 (30.15%). Fonte: IBPT.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Controle da Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 01/11/24

powered by TOTVS

MEDLIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
27/11/2024	1 014888	R$	954,33

Agencia/ Cod. Beneficiário: 2515/758036-3
Nosso Numero: 14000000000134339-0

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | **10497.58038 63000.100048 00013.433990 1 99130000095433**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **27/11/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0004-76|AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

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

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/10/2024	1 014888	DM	N	30/10/2024	14000000000134339-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			954,33

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

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

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

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

CAIXA | **104-0** | **10497.58038 63000.100048 00013.433990 1 99130000095433**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **27/11/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0004-76|AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

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

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/10/2024	1 014888	DM	N	30/10/2024	14000000000134339-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			954,33

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

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

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

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.025,5272**	**⬆9.34 % | R$ 87,6036**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51893 - Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa)	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CARTUCHO com 100	12.000,0	0,0641	769,2000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.12000.00 | Preço R$0,0568 \| Variação da Última Compra: ⬆12.85% \| R$ 0,0073 | R$ 87,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
971 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER ADPELE	**Marca:** MISSNER & MISSNER LTDA **Embalagem:** CAIXA com 1	36,0	7,1202	256,3272
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.36.00 | Preço R$7,1201 \| Variação da Última Compra: ⬆0% \| R$ 0,0001 | R$ 0,0036 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa) -	Unidade	12000.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **26000.0**
Preço Unit.: **0,0568**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SALDANHA RODRIGUES**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0576**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES LTDA**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CARTUCHO com 100	12.000,0	0,0641	769,2000	Confirmado
Comentário: AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 40 X 12 MM ESTERIL DESCARTAVEL **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 1	12.000,0	0,0676	811,2000	
Comentário: 21899 - AG. DESC. 40 X 12 C/100-SR					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** 100	12.000,0	0,0680	816,0000	
Comentário: AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	12.000,0	0,0680	816,0000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40X12 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	12.000,0	0,0698	837,6000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	**Esparadrapo 10cm x 4,5m -**	**Rolo**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER ADPELE **Marca:** MISSNER & MISSNER LTDA **Embalagem:** CAIXA com 1	36,0	7,1202	256,3272	Confirmado
Comentário: ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA MISSNER ADPELE					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Marca:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Embalagem:** 1	20,0	7,4000	148,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - PROCITEX **Marca:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - PROCITEX **Embalagem:** 1	20,0	7,9113	158,2260	
Comentário: CAIXA DE EMBARQUE COM 36 UNIDADES					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4,5MT BRANCO - ADPELE ... **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 01 ROLO com 1	20,0	8,0000	160,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M **Marca:** ADPELE **Embalagem:** CAIXA com 24	20,0	8,0000	160,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	8,0000	160,0000	
Comentário: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) CX COM 1UN RL COM 1 RL					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10 X 4,5- COPERTINA **Marca:** ESPARADRAPO 10 X 4,5- COPERTINA **Embalagem:** 1	20,0	8,2710	165,4200	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090081053704067660085430001299130000963025
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.219
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.630,25
JUROS/MULTA 313,00
VALOR COBRADO 9.943,25
==========
NR.AUTENTICACAO D.ECC.BE5.2F9.1A2.3BA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000578226
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3124 1000 8749 2900 0140 5500 1000 5782 2617 2273 4884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	131246265802612 30/10/24 14:21:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	30/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		14:21:41

FATURA / DUPLICATA

001 27/11/2024 9.630,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,25	106,01	0,00	0,00	9.630,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.630,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME(S)		613003	70,967 Kg	70,967 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00110400 9018.32.19	AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 - 202406825/FAB.26/03/24/VAL.25/03/27 C/ 25 UN	0 25	6108 200	1 CV	100,25000000	0,00% 0,00	100,25	100,25 100,25	0,00 0,00	4,01	0,00		4,00	0,00
00697800 3808.94.29	ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - P24100110/FAB.01/10/24/VAL.30/10/26	10 0	6108 500	300 FR	1,10000000	0,00% 0,00	330,00	330,00 330,00	0,00 0,00	39,60	0,00		12,00	0,00
01210200 9018.39.26	CATETER 22 C/DISP SEG - INT / - CAT03BK-24/FAB.01/05/24/VAL.30/04/29 C/ 100 UN	1 1.000	6108 240	30 CV	172,00000000	0,00% 0,00	5.160,00	5.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
01210200 9018.39.26	CATETER 22 C/DISP SEG - INT / - CAT03BL-24/FAB.01/05/24/VAL.30/04/29 C/ 100 UN	1 0	6108 240	20 CV	172,00000000	0,00% 0,00	3.440,00	3.440,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00
01844700 9018.39.29	CATETER NASAL TIPO OCULOS - 2COUAA004A/FAB.01/10/23/VAL.30/10/28	1 0	6108 740	100 UN	0,80000000	0,00% 0,00	80,00	80,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00
00990200 4811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 50MT - FC236/24-D/FAB.11/10/24/VAL.11/10/26	0 34	6108 000	34 RL	3,20000000	0,00% 0,00	108,80	108,80 108,80	0,00 0,00	13,06	0,00		12,00	0,00
00990200 4811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 50MT - FC237/24-D/FAB.14/10/24/VAL.14/10/26	1 0	6108 000	66 RL	3,20000000	0,00% 0,00	211,20	211,20 211,20	0,00 0,00	25,34	0,00		12,00	0,00
00092200 4015.12.00	LUVA 8,5 CIRURGICA ESTERIL - NH093/FAB.01/04/22/VAL.30/04/25	1 0	6108 000	1 CX	200,00000000	0,00% 0,00	200,00	200,00 200,00	0,00 0,00	24,00	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
id 367645674.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br #Endereco de Entrega: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 613003
Volume M3: 0,230130
Rota: 8
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 65,04

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) da(s) nota(s) fiscal(is) ao lado. Declaro que as mercadorias especificadas nesta nota foram entregues em perfeito estado e de acordo com o pedido de compra.

Nome: Gisele Luz Ass: Gisele
Função: Fiscal Almoxarifado Data: 31/10/24

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

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	578226/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00105370	27/11/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 9.630,25

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/10/2024

Banco Itaú S.A. | 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459, 0 - SN KM 99 - Bairro: SANTA EDWIGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
30/10/2024	578226/01	DM	N	30/10/2024

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/11/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	27/11/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00105370-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	9.630,25
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10537.040676 60085.430001 2 99130000963025

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459, 0 - SN KM 99 - Bairro: SANTA EDWIGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
30/10/2024	578226/01	DM	N	30/10/2024

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/11/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	27/11/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00105370-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	9.630,25
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 9.630,2500**	**↓3.95 % | R$ 396,4100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
38951 - Agulha Anestésica Espinhal Raquidiana 25g x 3 1/2 (0,5 x 90mm)	PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN	**Marca:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	25,0	4,0100	100,2500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.25.00 | Preço R$3,5000 \| Variação da Última Compra: ↑14.57% \| R$ 0,5100 | R$ 12,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ	PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 1UN	**Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	300,0	1,1000	330,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$1,2000 \| Variação da Última Compra: ↓8.33% \| R$ 0,1000 | R$ 30,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
51276 - Cateter Nasal Adulto para Oxigênio Tipo Óculos 1,4m	DESCARPACK - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN	**Marca:** DESCARPACK - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8000	80,0000
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,8500 \| Variação da Última Compra: ↓5.88% \| R$ 0,0500 | R$ 5,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
98 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul	DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN	**Marca:** DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	1,7200	8.600,0000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.5000.00 | Preço R$1,8000 \| Variação da Última Compra: ↓4.44% \| R$ 0,0800 | R$ 400,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
980 - Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m	CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN	**Marca:** CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	3,2000	320,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,4650 \| Variação da Última Compra: ↓7.65% \| R$ 0,2650 | R$ 26,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
126 - Luva Cirúrgica Estéril Com Pó N° 8,5	NEW HAND - LUVA 8,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN	**Marca:** NEW HAND - LUVA 8,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	1,0000	200,0000
***Referência:** 28/06/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,7383 \| Variação da Última Compra: ↑35.45% \| R$ 0,2617 | R$ 52,3400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38951	**Agulha Anestésica Espinhal Raquidiana 25g x 3 1/2 (0,5 x 90mm) -**	**Unidade**	**25.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **3,5000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **5,4000**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **3,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Marca:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	25,0	4,0100	100,2500	Confirmado
Comentário: AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) CX COM 25UN UN COM 1 UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA RAQUI QUINCK 25G X 3,5 CX C/25UN **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	4,3427	108,5675	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA SPINAL PROCARE PONTA QUINCKE **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	5,4000	135,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** AGULHA RAQUI DESC. SPINAL 25G X 3 1/2 - 90X5 LANCETA (QUINCKE) COD. S259 **Marca:** UNISIS **Embalagem:** UN com 25	25,0	6,7300	168,2500	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 25	25,0	11,7200	293,0000	
Comentário: Validade: 31/05/2029 - AGULHA DESC. SPINAL 25G 3-1/2 (408379) UNIDADE BD					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN MATERIAL **Marca:** B.BRAUN MATERIAL **Embalagem:** 25	25,0	12,2793	306,9825	
Comentário: 30443 - AG. P/ RAQUI DESC. 25G X 3 1/2 P.QUINCKE C/25(4505905)SPINOCAN-B.BRAUN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ -	Frasco	300.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1722**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO - CX COM 1UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,1183**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	300,0	1,1000	330,0000	Confirmado
Comentário: ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP CX COM 1UN FR COM 1 FR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLI **Marca:** PROLINL **Embalagem:** 30	300,0	1,1860	355,8000	
Comentário: 28996 - ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLI					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** CAIXA com 30	300,0	1,2000	360,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 1	300,0	1,2900	387,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100ML SEPTPRO PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100ML SEPTPRO PROLINK **Embalagem:** 30	300,0	1,3000	390,0000	
Comentário: Validade: 24/09/2026 - ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100ML SEPTPRO PROLINK					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	Cateter Nasal Adulto para Oxigênio Tipo Óculos 1,4m -	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8000	80,0000	Confirmado
Comentário: CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN UN COM 1 UN					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CAIXA com 400	100,0	0,8500	85,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,8782	87,8200	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 1	100,0	0,8900	89,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS PCT C/1UN **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1	100,0	0,9165	91,6500	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA - MEDSONDA **Marca:** CATETER TIPO OCULOS MEDSONDA - MEDSONDA **Embalagem:** 1	100,0	0,9178	91,7800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER TIPO OCULOS ADULTO MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	100,0	0,9600	96,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9601	96,0100	
Comentário: 4824 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS C/10-MARK MED					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO **Marca:** CPL MEDICAL **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,9980	99,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul -	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	5.000,0	1,7200	8.600,0000	Confirmado
Comentário: CATETER 22 C/DISP SEG - INT (I)/ CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 22G C/DISP.SEG.C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	5.000,0	1,7500	8.750,0000	
Comentário: 27031 - CATETER INTRAVENOSO 22G C/DISP. SEG C/100-DESCARP					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CATETER INTRAV 22G C/ DISP DE SEGURANÇA **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	1,7905	8.952,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 TKL (AZUL) **Marca:** TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA **Embalagem:** 100	5.000,0	1,8200	9.100,0000	
Comentário: CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 TKL (AZUL)					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	1,8500	9.250,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	5.000,0	1,8500	9.250,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DISP SEGUR N.22 0362501 - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1	5.000,0	1,9200	9.600,0000	
Comentário: BOT					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	5.000,0	1,9800	9.900,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	5.000,0	2,0626	10.313,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m -	Rolo	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Marca:** CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	3,2000	320,0000	Confirmado
Comentário: FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN RL COM 1 RL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** CX com 48	100,0	3,2000	320,0000	
Comentário: 23203 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50 C/48 RL-EUROCEL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M-CIEX - ZZH - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Marca:** FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M-CIEX - ZZH - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** 1	100,0	4,0578	405,7800	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HOSPFLEX **Marca:** HOSPFLEX **Embalagem:** 1	100,0	4,1750	417,5000	
Comentário: Validade: 03/09/2026 - FITA ADESIVA HOSP. 19MM X 50M ROLO HOSPFLEX					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA ADESIVA 19 X 50 **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** CX/48 com 48	100,0	4,2600	426,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	100,0	4,4600	446,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FITA ADESIVA 19 X50 CX C/48 ROL **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	5,3202	532,0200	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX **Marca:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX **Embalagem:** 1	100,0	5,5000	550,0000	
Comentário: FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX HOSPFLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:15

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
126	**Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 8,5 - Pares**		**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NEW HAND - LUVA 8,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** NEW HAND - LUVA 8,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	1,0000	200,0000	Confirmado
Comentário: LUVA 8,5 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN PR COM 1 PR					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTÉRIL - 8,5 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	1,0800	216,0000	
Unimax Comercial Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA DE LATEX COM PÓ 8,5 ESTERIL PAR **Marca:** NEW HAND **Embalagem:** 1 com 1	200,0	1,0800	216,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 8,5 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200) **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 1	200,0	1,0850	217,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LUVA CIRÚRGICA LIFE PLUS ESTERIL C/ PÓ TAM 8,5 CX C/200 PARES **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	1,1200	224,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,5 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	200,0	1,1500	230,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TARGA SA **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 200	200,0	1,2000	240,0000	
Comentário: Validade: 28/02/2027 - LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 8,5 PAR LEMGRUBER					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,2195	243,9000	
Comentário: LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR LUVA LIFE PLUS LEMGRUBER LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C PO LIFE PLUS CX C\ 200 PR LUVA LIFE PLUS LEMGRUBER A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** LUVA CIR. ESTERIL 8,5 **Marca:** LIVE **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,2500	250,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:32
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497580386300010004800013431358799130001526419
BENEFICIARIO:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI
NOME FANTASIA:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.220
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 15.264,19
JUROS/MULTA 251,85
VALOR COBRADO 15.516,04
==========
NR.AUTENTICACAO 5.ABA.898.BF6.B2B.EB3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 001147178
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1471 7819 4022 8650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240176620160 30/10/2024 13:14:28-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/10/2024

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		

FATURA

001 27/11/2024 15.264,19								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.264,19	1.819,96	0,00	0,00	15.264,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CAIXA			100,000	89,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00330	AMICACINA 500MG/2ML 2ML C/50 AMP IM/TV GEN TEUTO LOTE: 9070164 - DT.FABR: 01/03/2024 - DT.VALID: 01/03/2026 - GTIN.: 7896112 190707 - REG. M. S.: 1037002970060 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL EIRO SA	30049099	000	6108	AM	100,00	2,80000	280,00	280,00	33,60	0,00	12.00%	0.00%
13167	CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS LOTE: 3O7036 - DT.FABR: 16/06/2023 - DT.VALID: 30/06/2025 - GTIN.: 78960047 71243 - REG. M. S.: 1023510730188 - FABRICANTE: EMS S/A	30049069	000	6108	CP	120,00	0,06933	8,32	8,32	1,00	0,00	12.00%	0.00%
11667	COLAGENASE C/CLORANF. 0,6U/G 30GR POM ABBOTT IRUXOL LOTE: 1198194 - DT.FABR: 31/01/2023 - DT.VALID: 31/01/2025 - GTIN.: 7896255 765947 - REG. M. S.: 1055302590105 - FABRICANTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.	30049019	000	6108	TB	50,00	9,42860	471,43	471,43	56,57	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 367646305, CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 ENTREGAR Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Pedido(s): 844374 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4393.24 (28.78%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 629.40. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	Data 05/11/24

powered by TOTVS

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001147178
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1471 7819 4022 8650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243240176620160 30/10/2024 13:14:28-03:00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/ IV LOTE: 24060743 - DT.FABR: 18/06/2024 - DT.VALID: 30/06/2026	30043290	000	6108	AM	2.050,00	0,94180	1.930,69	1.930,69	231,68	0,00	12.00%	0.00%
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/ IV LOTE: 24080989 - DT.FABR: 16/08/2024 - DT.VALID: 31/08/2026	30043290	000	6108	AM	2.950,00	0,94180	2.778,31	2.778,31	333,40	0,00	12.00%	0.00%
14211	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML C/ 05 F/ A IV GEN VOLPHARMA (C1) LOTE: A0670019 - DT.FABR: 30/04/2024 - DT.VALID: 31/03/2026 - GTIN.: 789895 8337049 - REG. M. S.: 1935700010020 - FABRICANTE: VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E FARM. LTDA	30049069	200	6108	FA	20,00	7,33700	146,74	146,74	5,87	0,00	4.00%	0.00%
15940	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA LOTE: A1A1211P - DT.FABR: 27/03/2024 - DT.VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 789671 4293530 - REG. M. S.: 1558406710227 - FABRICANTE: HYPERA S.A.	30049099	700	6108	SE	100,00	18,43250	1.843,25	1.843,25	221,19	0,00	12.00%	0.00%
02481	FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPO LABOR (C1) LOTE: AY-025/24 - DT.FABR: 07/08/2024 - DT.VALID: 31/07/2026 - GTIN.: 78981 23906605 - REG. M. S.: 1134301710021 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049065	500	6108	AM	100,00	1,89030	189,03	189,03	22,68	0,00	12.00%	0.00%
14025	HEPARINA 5000UI/ML 5ML 50 F/A IV HIPOL ABOR PARINEX LOTE: U038/24 - DT.FABR: 05/06/2024 - DT.VALID: 30/11/2025 - GTIN.: 7898470 684942 - REG. M. S.: 1134302000026 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA L TDA	30049099	000	6108	FA	50,00	13,71440	685,72	685,72	82,29	0,00	12.00%	0.00%
02925	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/I V TEUTO ANDROCORTIL LOTE: 25961812 - DT.FABR: 22/07/2024 - DT.VALID: 22/07/2026 - GTIN.: 789611 2125969 - REG. M. S.: 1037004630062 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASI LEIRO SA	30043933	000	6108	FA	1.300,00	4,16850	5.419,05	5.419,05	650,29	0,00	12.00%	0.00%
04095	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFA RMA LOTE: 24071477 - DT.FABR: 07/09/2024 - DT.VALID: 31/07/2026 - GTIN.: 789812 2913147 - REG. M. S.: 1038700580061 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODER MIA E FARM. LTDA	30039079	000	6108	AM	1.500,00	0,98760	1.481,40	1.481,40	177,76	0,00	12.00%	0.00%
15578	PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) P RATI LOTE: 24B57P - DT.FABR: 08/05/2024 - D T.VALID: 28/02/2026 - GTIN.: 78995475 43889 - REG. M. S.: ISENTO - FABRIC ANTE: PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA.	30049045	000	6108	CP	500,00	0,06050	30,25	30,25	3,63	0,00	12.00%	0.00%

MEDLIVE

104-0

Comprovante de Entrega

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

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
27/11/2024	00147178	R$	15.264,19

Agência/ Cod. Beneficiário: 2515/758036-3
Nosso Numero: 14000000000134313-6

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00013.431358 7 99130001526419**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 27/11/2024

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

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	00147178	DM	N	30/10/2024

Nosso Numero: 14000000000134313-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 15.264,19

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

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

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

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

CAIXA **104-0** **10497.58038 63000.100048 00013.431358 7 99130001526419**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 27/11/2024

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

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/10/2024	00147178	DM	N	30/10/2024

Nosso Numero: 14000000000134313-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 15.264,19

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

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

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

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

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 15.465,4040**	**↑1.27 % | R$ 194,0660**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
712 - Sulfato de Amicacina 250 mg/mL - 2 mL	AMICACINA 500MG/2ML 2ML C/50 AMP IM/IV GEN TEUTO	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 250 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 2ML com 50	100,0	2,8000	280,0000
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,1000 \| Variação da Última Compra:↓9.68% \| R$ 0,3000 | R$ 30,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
66431 - CarVEDilol 12,5 mg	CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS	**Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	120,0	0,0693	8,3160
***Referência:** 29/05/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$0,0811 \| Variação da Última Compra:↓14.55% \| R$ 0,0118 | R$ 1,4160 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
38256 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	COLAGENASE C/CLORANF. 0,6U/G 30GR POM C/50 BIS ABBOTT IRUXOL	**Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G POM DERM CT 50 BG AL X 30 G com 50	50,0	9,4285	471,4250
***Referência:** 29/05/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$11,7242 \| Variação da Última Compra:↓19.58% \| R$ 2,2957 | R$ 114,7850 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
66184 - Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV GEN HYPOFARMA	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	5.000,0	0,9418	4.709,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,9660 \| Variação da Última Compra:↓2.51% \| R$ 0,0242 | R$ 121,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h10min — Respondeu incorretamente o item cotado					
112750 - Cloridrato de Dexmedetomidina 100mcg/ml 2ml	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML C/ 05 F/A IV GEN VOLPHARMA (C1)	**Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML com 5	20,0	7,3372	146,7440
***Referência:** 20/09/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$6,8917 \| Variação da Última Compra: ↑6.46% \| R$ 0,4455 | R$ 8,9100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA	**Marca:** hypera **Embalagem:** 2	100,0	18,4325	1.843,2500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$16,4000 \| Variação da Última Compra: ↑12.39% \| R$ 2,0325 | R$ 203,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
56136 - Fenitoina Sódica 50 mg/ml - 5ml	FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1)	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	100,0	1,8903	189,0300
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,7200 \| Variação da Última Compra: ↑9.9% \| R$ 0,1703 | R$ 17,0300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
4242 - Heparina sodica 5.000UI/mL - 5 mL	HEPARINA 5000UI/ML 5ML 50 F/A IV HIPOLABOR PARINEX	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 5 ML com 50	50,0	13,7144	685,7200
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$15,0000 \| Variação da Última Compra:↓8.57% \| R$ 1,2856 | R$ 64,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
66187 - Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.300,0	4,1685	5.419,0500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.1300.00 | Preço R$3,8800 \| Variação da Última Compra:↑7.44% \| R$ 0,2885 | R$ 375,0500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
29032 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	NISTATINA 25.000UI/G 60G CR VAG GEN GREEN PHARMA(FRACIONADO)	**Marca:** GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	6,7073	201,2190
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$7,2804 \| Variação da Última Compra:↓7.87% \| R$ 0,5731 | R$ 17,1930 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 08h39min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
312 - Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml	HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	**Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,9876	1.481,4000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.1500.00 | Preço R$1,0286 \| Variação da Última Compra:↓3.99% \| R$ 0,0410 | R$ 61,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
351 - Paracetamol 500 mg	PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.	**Marca:** PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA. **Embalagem:** 500	500,0	0,0605	30,2500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0605 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h18min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
712	Sulfato de Amicacina 250 mg/mL - 2 mL - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP - SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP TEUTO**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,1000**

Data:**14/12/2023**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **5,1400**

Data:**30/11/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,2816**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AMICACINA 500MG/2ML 2ML C/50 AMP IM/IV GEN TEUTO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 250 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 2ML com 50	100,0	2,8000	280,0000	Confirmado
Comentário: AMICACINA 500MG/2ML 2ML C/50 AMP IM/IV GEN TEUTO					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP - SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP TEUTO **Marca:** SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP - SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	100,0	3,1000	310,0000	
Comentário: SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP AMICACINA TEUTO SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML 50 AP GEN CX C\ 50 AP AMICACINA TEUTO A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 250 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 2ML com 50	100,0	3,4562	345,6200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66431	CarVEDilol 12,5 mg - Comprimido	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0811**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **0,0696**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	120,0	0,0693	8,3160	Confirmado
Comentário: CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	120,0	0,0750	9,0000	
Comentário: Validade: 25/03/2026 - CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0794	9,5280	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0800	9,6000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 12,5 MG CP HOSP (G) (2832) **Marca:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 12,5 MG CP HOSP (G) (2832) **Embalagem:** 30	120,0	0,0802	9,6240	
Comentário: VALIDADE: 18/03/2026 - CARVEDILOL 12,5 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	120,0	0,0819	9,8280	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38256	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada - Tubete	Tubete	20.0

Últimas compras

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ABBOTT**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **11,7242**

Data:**31/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **11,3000**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **10,4900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** COLAGENASE C/CLORANF. 0,6U/G 30GR POM C/50 BIS ABBOTT IRUXOL **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G POM DERM CT 50 BG AL X 30 G com 50	50,0	9,4285	471,4250	Confirmado
Comentário: COLAGENASE C/CLORANF. 0,6U/G 30GR POM ABBOTT IRUXOL					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	11,1370	222,7400	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** IRUXOL 0,6 U/0,01G POM DERM CX C/50 BISN (COLAGENASE+CLORANFENICOL) - ABBOTT **Marca:** IRUXOL 0,6 U/0,01G POM DERM CX C/50 BISN (COLAGENASE+CLORANFENICOL) - ABBOTT **Embalagem:** 50	20,0	11,3600	227,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	20,0	12,4300	248,6000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** KOLLAGENASE+CLOR 0,6U+0,01g/g PD10Bis30g **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	12,9500	259,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml - Ampola	Ampola	5000.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,9486**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSFATO DISS DE DEXAMETASONA 4,0 MG/ML INJ 100 FA X 2,5 ML CX C\ 100 FA - FOSFATO DISS DE DEXAMETASONA 4,0 MG/ML INJ 100 FA X 2,5 ML CX C\ 100 FA ACHE **Marca:** FOSFATO DISS DE DEXAMETASONA 4,0 MG/ML INJ 100 FA X 2,5 ML CX C\ 100 FA - FOSFATO DISS DE DEXAMETASONA 4,0 MG/ML INJ 100 FA X 2,5 ML CX C\ 100 FA ACHE **Embalagem:** 100	5.000,0	0,4000	2.000,0000	
Comentário: FOSFATO DISS DE DEXAMETASONA 4,0 MG/ML INJ 100 FA X 2,5 ML CX C\ 100 FA DECADRON ACHE FOSFATO DISS DE DEXAMETASONA 4,0 MG/ML INJ 100 FA X 2,5 ML CX C\ 100 FA DECADRON ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	5.000,0	0,9418	4.709,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h10min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV GEN HYPOFARMA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) (2058) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) (2058) **Embalagem:** 50	5.000,0	0,9514	4.757,0000	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2,5 ML AMP					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112750	Cloridrato de Dexmedetomidina 100mcg/ml 2ml - Ampola	Ampola	20.0

Últimas compras

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,8917**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **7,9900**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **7,4287**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML C/ 05 F/A IV GEN VOLPHARMA (C1) **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML com 5	20,0	7,3372	146,7440	Confirmado
Comentário: DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML C/ 05 F/A IV GEN VOLPHARMA (C1)					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML (C1) H (G) (4110) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML (C1) H (G) (4110) **Embalagem:** 5	20,0	7,4427	148,8540	
Comentário: VALIDADE: 31/05/2026 - CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL/INJ IV 2 ML FRASCO AMPOLA (C1) HOSPITALAR (G)					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML C/ 05 F/A IV GEN VOLPHARMA (C1) **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML com 5	20,0	7,5192	150,3840	
Comentário: DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML C/ 05 F/A IV GEN VOLPHARMA (C1)					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML com 5	20,0	7,6900	153,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56136	Fenitoina Sódica 50 mg/ml - 5ml - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **1,7200**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **216.0**
Preço Unit.: **2,5102**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,4288**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	100,0	1,8903	189,0300	Confirmado
Comentário: FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FENITOINA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,9556	195,5600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,0990	209,9000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ X 5 ML - C/100 AMP 5ML - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ X 5 ML - C/100 AMP 5ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,2538	225,3800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	2,4772	247,7200	
Comentário: .					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4242	Heparina sodica 5.000UI/mL - 5 mL - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HEPARINA 5000UI/ML 5ML 50 F/A IV HIPOLABOR PARINEX **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 5 ML com 50	50,0	13,7144	685,7200	Confirmado
Comentário: HEPARINA 5000UI/ML 5ML 50 F/A IV HIPOLABOR PARINEX					
TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	20,0	14,0000	280,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/ML CX C/50F-A X 5ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PARINEX 5000UI/ML CX C/50F-A X 5ML - 5.000UI/ML - AP - INJETAVEIS - HIPOLABOR AP com 50	20,0	14,1000	282,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	20,0	14,1400	282,8000	
Comentário: Validade: 30/11/2025 - HEPARINA 5000UI/ML FRASCO AMPOLA 5ML INTRAVENOSA PARINEX HIPOLABOR					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEPTAR **Marca:** EUROFARMA - 126 **Embalagem:** 50	20,0	14,2000	284,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	20,0	14,6328	292,6560	
Comentário: PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 5 ML					
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** PARINEX **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 5 ML com 50	20,0	14,9500	299,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 5ML CX C/50 FA - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA SUINA SOL. INJ 5000UI / 5ML CX C/50 FA - PARINEX - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	20,0	15,2809	305,6180	
Comentário: .					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/10/2024 10:45

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	1300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.300,0	4,1685	5.419,0500	Confirmado
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/1F-A DIL 4ML **Marca:** TEUTO **Embalagem:** ANDROCORTIL 500MG CX C/1F-A DIL 4ML - 500MG - FA - INJETAVEIS - TEUTO FA com 50	1.300,0	4,2800	5.564,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.300,0	4,2845	5.569,8500	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	1.300,0	4,2950	5.583,5000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-ANDROCORTIL 500 MG PO/INJ IM/IV FA (S) (154) **Marca:** TEUTO-CAIXA-ANDROCORTIL 500 MG PO/INJ IM/IV FA (S) (154) **Embalagem:** 50	1.300,0	4,4946	5.842,9800	
Comentário: VALIDADE: 04/04/2026 - SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ/INJ IV/IM S/DIL F/A					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50	1.300,0	4,5000	5.850,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.300,0	4,7500	6.175,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CORTISONAL 500MG INJ 50FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.300,0	4,8000	6.240,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml - Ampola	Ampola	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	1.500,0	0,9876	1.481,4000	Confirmado
Comentário: ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.500,0	1,0286	1.542,9000	
Comentário: ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G) VP - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G) VP - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.500,0	1,1326	1.698,9000	
Comentário: ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G) VP CX COM 50UN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.500,0	1,1400	1.710,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - ONDANSETRONA 8MG AMPOLA 4ML (G) HYPOFARMA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.500,0	1,1535	1.730,2500	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.500,0	1,1900	1.785,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.500,0	1,2100	1.815,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.500,0	1,2200	1.830,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	Paracetamol 500 mg - Comprimido	Comprimido	550.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	550,0	0,0571	31,4050	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA. **Marca:** PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA. **Embalagem:** 500	500,0	0,0605	30,2500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h18min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) PRATI					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	550,0	0,0650	35,7500	
Comentário: Validade: 05/08/2026 - PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) (2633) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) (2633) **Embalagem:** 500	550,0	0,0659	36,2450	
Comentário: VALIDADE: 31/07/2026 - PARACETAMOL 500 MG VO CP					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	550,0	0,0663	36,4650	
Comentário: PARACETAMOL 500MG 500CP (50BL 10CP) GEN PRATI					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	550,0	0,0702	38,6100	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PARACETAMOL (GEN) 500MG CPR - HIPOLABOR **Marca:** PARACETAMOL (GEN) 500MG CPR - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	550,0	0,0759	41,7450	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	550,0	0,0782	43,0100	
Comentário: 36399 - PARACETAMOL 500MG 200CP-PRATI					

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:36
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 554.015.000.015.801
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C77.58D.F75.4E8.555

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 1434 - Data: 02/12/2024

Número
1469

Data de emissão
02/12/2024 16:13

Código de verificação
F2BA14DC3

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral e Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
ADMINISTRATIVO@SOBRALSTOCO.COM.BR - (16) 3627-8900

Tomador dos Serviços

Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra - SP - 06783-230
clsato@ahbb.org.br - (14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 385,00

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP - contrato de gestao S 467/2023

Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 5.000,00	**R$ 100,00 (2,00%)**	**R$ 5.000,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA RP

Sobral & Stoco
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Cliente: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Período de Trabalho: 01/11/2024 a 30/11/2024
Nota fiscal referência: 1469
DO OBJETO CONTRATADO

É objeto de contratação a prestação de atividade de assessoria jurídica (consultivo e contencioso) na área do Direito do Trabalho relacionada ao Contrato de Gestão S-467/2023 celebrado entre a AHBB e o Município de Taboão da Serra, especificadamente para a Unidade Mista.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades jurídicas desenvolvidas no período foram:

- Esclarecimentos e orientações sobre situações jurídicas enfrentadas na unidade.
- Atuação em processos judiciais, valendo destacar a elaboração de defesas, recursos, manifestações, impugnações e outras que se fizerem necessárias;
- Atuação em audiências trabalhistas, em sustentações orais e despachos;
- Impugnações de laudos e acompanhamento de perícias;
- Elaboração de documentos trabalhistas dos empregados e profissionais da unidade;
- Participação em reuniões estratégicas para sanar problemas da unidade;
- Resposta a e-mails e outras consultas, formais ou informais, provenientes do RH e gestores da unidade;
- Demais serviços que necessários ao bom funcionamento da unidade de acordo com a legislação trabalhista.

É o relatório.
Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2.024.

RICARDO MIGUEL SOBRAL
OAB/SP 301.187

VICTOR M. PELÓGIA
OAB/SP 304.262

Rua Conde Afonso Celso, 931, Jd. Sumaré, Ribeirão Preto, SP, 14025-040 16 3627 8900
contato@sobralstoco.com.br www.sobralstoco.com.br

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:25
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 791,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO F.F01.1FC.EBB.84F.A54

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Quaker Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 198.623

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241008231734000193550000001986231002204575

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242460478134 30/10/2024 22:42

Natureza da Operação

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	30/10/2024

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	30/10/2024

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

FATURA

Dupl. 198.623/ 1 Valor : 791,57 Vencto. 27/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
104,87	18,87	0,00	0,00	791,57

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			14,000	14,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571621	ABSORVENTE GERIATRICO TAM UNICO C/20 MAXI CONFORT Lote : 7659 Val. 29/07/2027	96190000	000	5102	PCT	5,00 5,00	9,994000	49,97	49,97	8,99		18,0	
574609	BANDAGEM AUTOADERENTE 10CM X 4,5MTS BEGE "VITALTAPE" C/1 FISIOVITAL Lote : AM230907 Val. 31/10/2026	30051090	000	5102	UND	4,00 4,00	12,339600	49,36	49,36	8,88		18,0	
572676	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20 MAXI CONFORT Lote : 7669 Val. 31/10/2027	96190000	060	5405	PCT	8,00 8,00	9,620000	76,96	0,00	0,00			
573970	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49479 Val. 01/09/2029	90211010	040	5102	UND	30,00 30,00	6,205400	186,16	0,00	0,00			
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49421 Val. 01/09/2029	90211010	040	5102	UND	60,00 60,00	7,059700	423,58	0,00	0,00			
574240	SONDA URETRAL Nº 14 C/10 MEDSONDA Lote : 78326 Val. 31/10/2028	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	5,543000	5,54	5,54	1,00		18,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 198.623

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 17271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 198.623

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241008231734000193550000001986231002204575

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

Protocolo de Autorização de Uso

135242460478134 30/10/2024 22:42

Natureza da Operação

VENDA

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

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

Gisele Cruz Gisele
Fel Sormaia 31.10.24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Praia Grande N/P.225.203

PEDIDO 367645674.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Encaminhada

[09:22, 03/12/2024] Francisco: CNPJ: 08.231.734/0001-93 Pix Itaú
Banco do Brasil:
AG : 6505-6
CC: 1411-7
Futura Com. medicamentos
[09:30, 03/12/2024] Francisco: assim que possviel enviar comprovnates por gentileza

14:30

Banco Itaú S/A | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			4522/40077-1	27/11/2024
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			198623/1	109/00333048-9
Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$			R$ 791,57	
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | 341-7 | **34191.09008 33304.894521 24007.710007 6 99130000079157**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						27/11/2024
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.						4522/40077-1
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/10/2024	198623/1		RC	N	30/10/2024	109/00333048-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
	109	R$				R$ 791,57

Instruções
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 15,83
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacador/Avalista
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA
06783-230 - SP

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 791,5754**	**↓ 12.94 % | R$ 117,6310**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113075 - ABSORVENTE HIGIENICO 10X40 CM C/GEL TIPO HOSPITALAR	MAXI CONFORT	**Marca:** ABSORVENTE GERIATRICO TAM UNICO C/20 **Embalagem:** 20	100,0	0,4997	49,9700
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,5050 \| Variação da Última Compra:↓ 1.05% \| R$ 0,0053 | R$ 0,5300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
113623 - BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA 10CMX4,5M (TENSOPLAST)	FISIOVITAL	**Marca:** FISIOVITAL **Embalagem:** 1	4,0	12,3396	49,3584
***Referência:** 29/05/2024 - Qtd.4.00 | Preço R$33,6086 \| Variação da Última Compra:↓ 63.28% \| R$ 21,2690 | R$ 85,0760 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
18060 - Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 20	160,0	0,4810	76,9600
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.160.00 | Preço R$0,4876 \| Variação da Última Compra:↓ 1.35% \| R$ 0,0066 | R$ 1,0560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
259 - Malha Tubular Algodão 08cmX15m	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV	**Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	30,0	6,2054	186,1620
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$6,2054 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
260 - Malha Tubular Algodão 10cmX15m	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV	**Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	7,0597	423,5820
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$7,5699 \| Variação da Última Compra:↓ 6.74% \| R$ 0,5102 | R$ 30,6120 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					
1138 - Sonda Plástica Uretral nº 14	SONDA URETRAL Nº 14 C/10	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,5543	5,5430
***Referência:** 28/06/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$0,5900 \| Variação da Última Compra:↓ 6.05% \| R$ 0,0357 | R$ 0,3570 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA C/100-TALGE - ZZH - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA C/100-TALGE - ZZH - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 100	1.600,0	0,0658	105,2800	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA INDIV C/500 - THEOTO **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA INDIV C/500 - THEOTO **Embalagem:** 4	1.600,0	0,1980	316,8000	
Comentário: ABAIXADOR DE LINGUA INDIV C/500 - THEOTO THEOTO					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Embalagem:** 50	1.600,0	4,6932	7.509,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113075	**ABSORVENTE HIGIENICO 10X40 CM C/GEL TIPO HOSPITALAR -**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,5050**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5081**

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BIGFRAL**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8734**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** ABSORVENTE GERIATRICO TAM UNICO C/20 **Embalagem:** 20	100,0	0,4997	49,9700	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 11h54m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ABSORVENTE GERIATRICO ADULTO PCT C/20 TAM UNICO - INCONTINENCE - PCT C/20 UNIDS - MEDI HOUSE **Marca:** ABSORVENTE GERIATRICO ADULTO PCT C/20 TAM UNICO - INCONTINENCE - PCT C/20 UNIDS - MEDI HOUSE **Embalagem:** 20	100,0	0,5230	52,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113623	BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA 10CMX4,5M (TENSOPLAST) -	Unidade	4.0

Últimas compras

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **33,6086**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **31,3100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOVITAL **Marca:** FISIOVITAL **Embalagem:** 1	4,0	12,3396	49,3584	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	4,0	32,3900	129,5600	
Comentário: 23445 - TENSIFIX 10CM X 4,5MT FO 8571-POLAR FIX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	4,0	32,3900	129,5600	
Comentário: 23445 - TENSIFIX 10CM X 4,5MT FO 8571-POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08571-RL - BANDAGEM 10 CM X 4.5 M * (I) TENSIFIX-TENSIFIX-RL **Marca:** F08571-RL - BANDAGEM 10 CM X 4.5 M * (I) TENSIFIX-TENSIFIX-RL **Embalagem:** 1	4,0	37,9335	151,7340	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BANDAGEM ADESIVA ELASTICA TENSOPLAST 10 X 4,5 BSN - ESSITY SOL MED DO BRASIL COM E DIST LTDA **Marca:** BANDAGEM ADESIVA ELASTICA TENSOPLAST 10 X 4,5 BSN - ESSITY SOL MED DO BRASIL COM E DIST LTDA **Embalagem:** 1	4,0	53,4482	213,7928	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** BANDAGEM ELASTICA 10 CM X 4,5 METROS - **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1 com 1	4,0	66,7500	267,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** BANDAGEM ELASTICA ADESIVA TENSOPLAST ROLO 10CMX4.5M COD. 7154700 **Marca:** BSN MEDICAL **Embalagem:** UN com 10	4,0	77,3000	309,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8- MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8- MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	1.500,0	1,1883	1.782,4500	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	1.498,0	1,5000	2.247,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h38min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 7	1.500,0	1,5569	2.335,3500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA XG - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA XG - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Embalagem:** 8	1.500,0	1,6338	2.450,7000	
Comentário: Tamanho EG acima de 80kg para cintura de 120 a 160 cm					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA ADULTO TENA CONFORT EG C/18 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Marca:** FRALDA ADULTO TENA CONFORT EG C/18 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Embalagem:** 18	1.500,0	2,5423	3.813,4500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18060	**Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg -**	**Unidade**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,4876**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **460.0**
Preço Unit.: **0,4867**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,4876**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 20	160,0	0,4810	76,9600	Confirmado
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Marca:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	150,0	0,4876	73,1400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA INFANTIL ESTRELINHA **Marca:** ESTRELINHA **Embalagem:** PACOTE com 10	150,0	0,5600	84,0000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA INF.MED.12UNID C/BARREIRA KARICIA 00402, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 1	150,0	0,6340	95,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO P PCT C/20UN - 20342-0 **Marca:** FALCON/ACTIVE **Embalagem:** PACOTE com 20	150,0	0,8018	120,2700	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY) -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Marca:** FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY) -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Embalagem:** 36	150,0	2,1200	318,0000	
Comentário: FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FD GER BIGFRAL PLUS REG P 8X9UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Marca:** FD GER BIGFRAL PLUS REG P 8X9UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Embalagem:** 72	150,0	2,3300	349,5000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51713	**Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho -**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL MEDIO S/PÓ - CX C/100UNI - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL MEDIO S/PÓ - CX C/100UNI - DESCARPACK **Embalagem:** 1	250,0	15,1575	3.789,3750	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	250,0	16,1235	4.030,8750	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** LUVA DE VINIL DESCARPACK NE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 100	250,0	16,6700	4.167,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK **Embalagem:** 1	250,0	16,9000	4.225,0000	
Comentário: LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO S/TALCO M VINIL CX C/100UN **Marca:** BE CARE **Embalagem:** PC com 100	250,0	17,1800	4.295,0000	
Comentário: -033022 LUVA DE PROCEDIMENTO S/TALCO M VINIL C/100UN 2031 - INOVEN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	250,0	22,0000	5.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
259	**Malha Tubular Algodão 08cmX15m -**	**Unidade**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	30,0	6,2054	186,1620	Confirmado
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	30,0	6,8000	204,0000	
Comentário: 14511 - MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 8CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** CAIXA COM 40 ROLOS com 40	30,0	7,2900	218,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
260	Malha Tubular Algodão 10cmX15m -	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	7,0597	423,5820	Confirmado
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	7,3300	439,8000	
Comentário: 14512 - MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 10CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** CAIXA COM 32 ROLOS com 32	60,0	7,9200	475,2000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13190 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CMX15M - MSO **Marca:** 13190 | malha tubular ortopedica 10cmx15m - MSO **Embalagem:** 1	60,0	8,9434	536,6040	
Comentário: MSO					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	8,9500	537,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	60,0	9,0000	540,0000	
Comentário: Validade: 15/09/2027 - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M ROLO POLAR FIX					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	60,0	9,1744	550,4640	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT - MSO - CX C/60 ROLOS - M.S.O. **Marca:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT - MSO - CX C/60 ROLOS - M.S.O. **Embalagem:** 1	60,0	9,3810	562,8600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MALHA TUBULAR MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** ROLO com 1	60,0	9,8020	588,1200	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR ORT 10CMX15M **Marca:** MSO **Embalagem:** ROLO com 1	60,0	10,3901	623,4060	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1138	**Sonda Plástica Uretral nº 14 -**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 14 C/10 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,5543	5,5430	Confirmado
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	10,0	0,5676	5,6760	
Comentário: 13805 - SONDA URETRAL N.14 C/10-BIOSANI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 14 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,5676	5,6760	
Comentário: 13805 - SONDA URETRAL N.14 C/10-BIOSANI					
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FORNECEDOR **Marca:** FORNECEDOR **Embalagem:** 1	10,0	0,5694	5,6940	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - SONDA URETRAL N 14 BIOFARMACEUTICA PCT C/20					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA URETAL N.14-PCT/10-BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,5900	5,9000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,6400	6,4000	
Comentário: Validade: 31/07/2028 - SONDA URETRAL NR.14 PGC UNIDADE MARK MED					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,6600	6,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CATETER P/OXIGENIO N 14 TIPO SONDA MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CATETER P/OXIGENIO N 14 TIPO SONDA MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	0,6905	6,9050	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED-CAIXA-SONDA URETRAL DESC 14 FR (2452) **Marca:** MARK MED-CAIXA-SONDA URETRAL DESC 14 FR (2452) **Embalagem:** 10	10,0	0,7354	7,3540	
Comentário: VALIDADE: 30/07/2027 - SONDA DESCARTAVEL URETRAL N 14 TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 40 CM DE COMPRIMENTO EMBALAGEM ESTERIL, COM PONTA ARREDONDADA E FECHADA, COM 1 FURO LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA URETRAL Nº14 UN1 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA URETRAL Nº14 UN1 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 1	10,0	1,0176	10,1760	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA: 99.736-2

FAVORECIDO: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$ 22.000,00
DEBITO EM: 03/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: D.F01.07B.917.E08.738

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.741/NFE	02/12/2024 08:10:38	8BFE3EB487124863ACED	1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 PROCESSO ADM Nº 22.600/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMOC COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA COM ANÁLISE MICROBIOLOGICA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS REF.: 11-2024
VALOR: R$ 22.000,00
COND. DE PAGTO.: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAÚ 341 AG 8846 C/C 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.000,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	22.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	660,00		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2025.
- Valor aproximado de Tributos:3.960,00 (18,00%)

- - - -

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0015** **Assistente Social / SAU**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Thaís de Souza Mendes COREN-SP 641395 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0016** **Triagem**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Thais de Souza Mendes COREN-SP 565065 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0017** **Consultório 5**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim ( ) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ( ) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis S		Rosilene Vilela Barbosa COREN-SP 701640 - ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0038** **Hotelaria**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis			26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0038** **Hotelaria**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Mônica Dias	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0039** **Maternidade - Leito 107 - 111**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Hilda Cardoso Cruz COREN-SP 115213-TE	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0044** **Retaguarda**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vilela Barboza COREN-SP 701640 - ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0046** **Raio X - Máquina 2 - Sala Revelação**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis			26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0048** **TI**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis			26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0065** **Engenharia Clínica**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
			01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0082** **Enfermaria - Leito 407 - 412**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Thais de Souza Mendes COREN-SP 560395 - ENF	01/11/2

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0090** **CME**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Thais de Souza Mendes COREN-SP 668036 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0097** **Semi Intensiva - Máquina 2**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Thais de Souza Mendes COREN-SP 650365 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0099** **Semi Intensiva - Máquina 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Thais de Souza Inácio COREN-SP 560385 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0100** **Semi Intensiva - Máquina 3**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Thais de Souza Mendes COREN-SP 569395 - ENF X	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0101** **Semi Intensiva - Conforto Médico**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Thais de Souza [illegible] COREN-SP 569395 - EN	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0102** **Enfermaria - Leito 419 - 424**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Ivan de Souza Menezes CONTRASP 665305 - ENF	01/11/24

ORTOCLINICAL

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0103** **Enfermaria - Leito 413 - 418**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Thaynara Souza Mendes COREN SP 560385 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0104** **Emergência - Máquina 2**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vitela Barbosa COREN-SP 701640 - ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0105** **Emergência - Máquina 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vitali COREN-SP 701640 - Enf.	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0106** **Maternidade - Recepção**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Hilda Cardoso Cruz COREN-SP 1153213-TE	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0107** **Sala Nutricionista**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Ana	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0108** **C.O. - Pré Parto 2**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. ~~SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS~~

~~CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.~~

OBS: Equipamento Aguardando compressor.

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Jeome Vanderlucial da Silva Coren 1107591 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0109** **C.O. Máquina 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Teone Kesia Maciel da Silva COREN-SP 1107501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0109** **Diretoria - Sala 1 – Diretoria Administrativa**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		MAGDA [illegible] DA MOTA GERENTE DE ENFERMAGEM COREN-SP620638 UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0110** **Diretoria - Sala 2 / Recepcionista**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA GERENTE DE ENFERMAGEM COREN-SP620638 UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0111** **Semi Intensiva - Isolamento**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Thais de Souza Mendes COREN-SP 560395 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0113** **C. O. Retaguarda**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Jun's		Tegane Kesia Rocha da Silva COREN-SP 2107501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0117** **C.O. Máquina 2**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Teone Késia Macedo da Silva COREN SP 570501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0118** **C.O. Máquina 3**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/01/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Teone Késia Maciel da Silva COREN-SP 0[illegible] ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: ~~0189~~ 0119** **C.O. Máquina 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Karina Cristina de Oliveira Barbosa COREN SP 478402-TE	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 0120** **C.O. Sala Parto Normal**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Teone Xésia Macial da Silva COREN-SP 0107801 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 2956** **C.O. - Pré Parto 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Tcnc Késia Maciel da Silva COREN-SP 0107501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 2965** **C.O. Conforto Médico / Sala Anestesia**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Teone Késia Xavier da Silva COREN-SP 0107501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 2967** **C.O. Sala Parto Cesária**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Teone Késia Maciel da Silva COREN-SP 0107501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 2973** **Estoque UAN – Máquina 3**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Ana	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 2990** **Laboratório – MÁQ. 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Cintia de Jesus Carvalho	01/11/24

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	Descrição de Equipamento:
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	TAG N°: 2991 Laboratório – MAQ. 2

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	Nome legível do Engenheiro Responsável	Nome legível do Responsável pela unidade solicitante	Data:
Luis		Cintia de Jesus Carneiro	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3901** **Enfermaria - Leito 427**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim ( ) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ( ) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Thais de Souza Moraes COREN SP 660365 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3903** **C.O. Conforto Médico / Quarto**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Tenna Kesia Abdel da Silva COREN-SP 707501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3904** **C.O. Conforto Médico / Sala Televisão**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Tecnica Kesia Aparecida da Silva COREN-SP 0[illegible] TEC ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3910** **C. O. Consultório**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Teone Késia Maciel da Silva COREN-SP 0107501 ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3911** **Sutura**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vilela Barboza COREN-SP 701640 - ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3922** **Maternidade - Leito 101 - 106**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Hilda Cardoso Cruz COREN-SP 1153213-TE	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3925** **Berçário**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Hilda Cardoso Cruz COREN-SP 1153213-TE	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3949** **Medicação Intramuscular**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Viviane de Cassia COREN-SP 207	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3951** **Consultório 6**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vilela Barbosa COREN-SP 701640 - ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3956** **Consultório 2**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vilela Bert... COREN-SP 701640	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3958** **Gesso**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Lucas A. Silva	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3959** **Consultório 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		✓	26/11/24

Jorge [illegible] Ortopedista & Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3965** **RH**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		MAGDA MAYZAMBACHER DA MOTA GERENTE DE ENFERMAGEM COREN-SP620638 UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANBB - Associação Nacional de Hospitais Privados do Brasil	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3966** **Diretoria - Sala 3 – Gerência de Enfermagem**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		MAGDA [illegible] DA MOTA GERENTE DE ENFERMAGEM COREN-SP 620638 UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3967** **Sala Reunião - Máquina 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA** ( ) **MANUTENÇÃO CORRETIVA** ( )

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA GERENTE DE ENFERMAGEM COREN-SP 620638 UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE AHBB • Associação Beneficente do Brasil	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3968** **Conforto Médico**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis			26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3969** **SESMT**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luiz		Katherine Santos	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3971** **Farmácia - Máquina 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Thomaz Gomes	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3972** **Farmácia - Máquina 2**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis			01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 3973** **Manutenção**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ( ) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
			01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4782** **Consultório 7**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis			26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4783** **Consultório 4**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vilela Barbosa COREN-SP 701640 - ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4784** **Estoque UAN – Máquina 1**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Ana	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	Descrição de Equipamento:
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	TAG N°: 4785 Raio X - Máquina 1 - Sala RX

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	Nome legível do Engenheiro Responsável	Nome legível do Responsável pela unidade solicitante	Data:
Luis			26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4786** **Consultório 3**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vilela Barbosa COREN-SP 701640 - ENf	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4787** **Corredor de Espera**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Rosilene Vilela Barbosa COREN-SP 701640 - ENF	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4788** **Medicação**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 26/11/24

Fim do conserto: 26/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Viviane de Castro CORREN-SP 597981 T.E.	26/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	Descrição de Equipamento:
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	TAG N°: 4789 Enfermaria - Leito 403 - 406

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.

Nome legível do Técnico Responsável	Nome legível do Engenheiro Responsável	Nome legível do Responsável pela unidade solicitante	Data:
Luis		Thais de Souza Mendes COREN-SP 560365 - ENF	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4790** **Estoque UAN – Máquina 2**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
Luis		Ana	01/11/24

RTDCLINICAL

Ordem de Serviço

Unidade Solicitante:	**Descrição de Equipamento:**
UMTS – Unidade Mista de Taboão da Serra (Antena)	**TAG N°: 4791** **Enfermaria - Leito 425 - 426**

Campo destinado ao técnico:

Retirou da unidade para manutenção?

( ) Sim (X) Não

Data de retirada: ___/___/___

Data de devolução: ___/___/___

Técnico responsável pela retirada:	Placa/Veículo:

Ínicio do conserto: 01/11/24

Fim do conserto: 01/11/24

Descrição de serviço realizado:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA (X) **VISTORIA ( )** **MANUTENÇÃO CORRETIVA ( )**

FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO

E VERIFICAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SENDO ASSIM, O MESMO ESTÁ EM PERFEITAS

CONDIÇÕES DE USO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

OBS:

Peças utilizadas para o serviço:

Descrição	Qtd.	

Nome legível do Técnico Responsável	**Nome legível do Engenheiro Responsável**	**Nome legível do Responsável pela unidade solicitante**	Data:
		Thais de Souza Mendes COREN-SP 550095 - ENF	01/11/24

RTD CLINICAL
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

11 4786.5471
comercial@rtdclinical.com.b
rtdclinical.com.br

Unidade Mista - ANTENA

PMOC

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE

Lei Nº13.589 de 04/01/2018

Processo Administrativo: nº 22.600/2023

Dispensa de licitação S-467/2023

Emitido em: Jan/24

RTDCLINICAL

MÊS: Novembro

VISTO CLIENTE: Márcio A. A. Oliveira Sobrinho Eng. De Segurança do Trabalho CREA/SP: 5061891161

Razão Social: RTD CLINICAL CNPJ: 14.718.224/0001-48 E-mail: comercial@rtdclinical.com.br

Registro do CREA empresarial:1926943 Registro CREA responsável técnico: 5071193930

Endereço: Avenida Caetano Barrella, 176

RELAÇÃO DE ÁREA E POTÊNCIA DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

Ambiente Climatizado	Unidade	TAG	Marca	Modelo	Tipo de Gás	Potência	Número de pessoas Fixas	Número de pessoas Flutuantes	Área Climatizada (m2)	Carga Térmica (TR)
Enfermaria Leito 403 - 406	Unidade Mista	4789	comfee	Split	R - 410	22000 Btu's	2	7	64	1,83
Enfermaria Leito 407 - 412	Unidade Mista	0082	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	60	4
Enfermaria Leito 413 - 418	Unidade Mista	0103	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	6	60	4
Enfermaria Leito 419 - 424	Unidade Mista	0102	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	6	60	4
Enfermaria Leito 425 - 426	Unidade Mista	4791	Midea	Split	R - 410	12000 Btu's	6	4	64	1
Leito 427	Unidade Mista	3901	Midea	Split	R - 22	12000 Btu's	2	2	64	1
Sala semi intensiva - Máq. 1	Unidade Mista	0099	LG	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	5	52	4
Sala semi intensiva - Máq. 2	Unidade Mista	0097	LG	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	5	52	4
Sala semi intensiva - Máq. 3	Unidade Mista	0100	LG	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	5	52	4
Semi intensiva - Isolamento	Unidade Mista	0111	Midea	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	35	1
Semi intensiva - Conforto Médico	Unidade Mista	0101	Midea	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	25	1
Emergência - Máquina 1	Unidade Mista	0105	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	3	6	60	4
Emergência - Máquina 2	Unidade Mista	0104	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	3	6	60	4
Sutura	Unidade Mista	3911	comfee	Split	R - 410	22000 Btu's	2	4	30	1,83
Retaguarda	Unidade Mista	0044	Midea	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	2	2	30	4
SESMT	Unidade Mista	3969	LG	Split	R - 410	18000 Btu's	4	2	25	1,5
Conforto Médico	Unidade Mista	3968	Midea	Split	R - 410	22000 Btu's	3	2	30	1,83
Sala Nutricionista	Unidade Mista	0107	Carrier	Split	R - 22	12000 Btu's	1	3	37	1
Estoque UAN - Máq 1	Unidade Mista	4784	Midea	Split	R - 32	12000 Btu's	1	2	40	1
Estoque UAN - Máq 2	Unidade Mista	4790	Comfee	Split	R - 410	22000 Btu's	2	2	35	1,83
Estoque UAN - Máq 3	Unidade Mista	2973	Midea	Split	R - 410	30000 Btu's	2	2	40	2,5
Farmácia - Máquina 1	Unidade Mista	3971	Confee	Split	R - 410	22000 Btu's	3	2	35	1,83
Farmácia - Máquina 2	Unidade Mista	3972	LG	Split	R - 22	24000 Btu's	3	2	35	2
Diretoria - Sala 1/ Elaine	Unidade Mista	0109	Carrier	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	32	1
Diretoria - sala 2 / Recepcionista	Unidade Mista	0110	Carrier	Split	R - 410	12000 Btu's	3	2	35	1
Diretoria - sala 3 / Magda	Unidade Mista	3966	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	3	2	44	1
Sala Reuniao - Maq. 1	Unidade Mista	3967	Consul	Split	R - 22	12000 Btu's		6	50	1
Sala Reuniao - Maq. 2	Unidade Mista	0007	York	Split	R - 22	12000 Btu's		6	50	1
RH	Unidade Mista	3965	LG	Split	R - 22	12000 Btu's	3	3	40	1
Manutenção	Unidade Mista	3973	LG	Split	R - 22	12000 Btu's	2	2	32	1
Laboratório - Máq. 1	Unidade Mista	2990	EOS	Split	R-410	12000 Btu's	6	2	45	1
Laboratório - Máq. 2	Unidade Mista	2991	Philco	Split	R-410	12000 Btu's	6	2	45	1

RTDCLINICAL

MÊS: Novembro

VISTO CLIENTE: Márcio A.A. Oliveira Sobrinho Eng. De Segurança do Trabalho CREA/SP: 5061891161

Razão Social: RTD CLINICAL | CNPJ: 14.718.224/0001-48 | Fone: (11) 4786-5471 | E-mail: comercial@rtdclinical.com.br

Registro do CREA empresarial:1926943 | Registro CREA responsável técnico: 5071193930

Endereço: Rua Jussane Cristina Leite, 53 - cep: 06767-260

RELAÇÃO DE ÁREA E POTÊNCIA DE AMBIENTES CLIMATIZADOS

Ambiente Climatizado	Unidade	TAG	Marca	Modelo	Tipo de Gás	Potência	Número de pessoas Fixas	Número de pessoas Flutuantes	Área Climatizada (m2)	Carga Térmica (TR)
Medicação	Unidade Mista	4788	Elgin	Pisoteto	R - 410	60000 Btu's	4	10	80	5
Medicação Intramuscular	Unidade Mista	3949		Split	R - 22	18000 Btu's	4	10	80	1,5
CME	Unidade Mista	0090	Carrier	Split	R - 22	12000 Btu's	1	1	25	1
Consultorio 1	Unidade Mista	3959	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultorio 2	Unidade Mista	3956	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultorio 3	Unidade Mista	4786	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultorio 4	Unidade Mista	4783	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultorio 5	Unidade Mista	0017	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultorio 6	Unidade Mista	3951	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Consultorio 7	Unidade Mista	4782	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	1	2	25	1
Gesso	Unidade Mista	3958	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	2	2	26	1
Raio X - Máq. 1 - sala revelação	Unidade Mista	0046	Midea	Split	R - 410	18000 Btu's	2	2	20	1,5
Raio X - Máq. 2 - sala RX	Unidade Mista	4785	Midea	Pisoteto	R - 410	36000 Btu's	2	1	30	3
Ti	Unidade Mista	0048	Hitachi	Pisoteto	R - 22	48000 Btu's	2	1	25	4
Maternidade - Leito 101 a 106	Unidade Mista	3922	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Maternidade - Leito 107 a 111	Unidade Mista	0039	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
Berçario	Unidade Mista	3925	Hitachi	cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	65	4
Maternidade - Recepção	Unidade Mista	0106	Hitachi	Cassete	R - 410	48000 Btu's	4	4	64	4
C .O. Pré Parto 1	Unidade Mista	2956	Elgin	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	48	1
C .O. Pré Parto 2	Unidade Mista	0108	Carrier	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	48	1
C.O. Conforto médico - sala tv	Unidade Mista	3904	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	25	1,5
C.O. Conforto médico - quarto	Unidade Mista	3903	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Conf. médico - sala anest.	Unidade Mista	2965	Philco	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Consultório	Unidade Mista	3910	Midea	Split	R - 410	12000 Btu's	2	2	35	1
C.O Retaguarda	Unidade Mista	0113	Midea	Split	R - 22	18000 Btu's	2	2	40	1,5
C.O. Máquina 1	Unidade Mista	0119	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 2	Unidade Mista	0117	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Máquina 3	Unidade Mista	0118	LG	Pisoteto	R - 410	48000 Btu's	3	4	60	4
C.O. Sala de parto Cesaria	Unidade Mista	2967	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	4	45	1
C.O sala Parto Normal	Unidade Mista	0120	Elgin	Split	R - 22	18000 Btu's	3	4	55	1,5
Triagem	Unidade Mista	0016	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Assistencia social/ SAL	Unidade Mista	0015	Elgin	Split	R - 22	12000 Btu's	1	2	22	1
Hotelaria	Unidade Mista	0038	Midea	Split	R - 410	22000 Btu's	2	2	35	1,83
Corredor de Espera	Unidade Mista	4787	LG	Pisoteto	R - 410	60000 Btu's	5	30	100	5
Eng. Clínica	Unidade Mista	0065	LG	Split	R - 22	24000 Btu's	2	2	40	2

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0015

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ASSISTENCIA SOCIAL

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	04	28/5	17/6	18-7	8-8	04-9	24-10	01-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Bilfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0016

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: TRIAGEM

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	5/2	18/3	02/4	08/5	17/6	18-7	15-8	17-9	24-10	04-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0017

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 5

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	28/2	12/3	15/4	16/5	24/6	17-7	22-8	2-9	24/10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	Carlos	*Nome do Engenheiro:*	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	*Nome do Cliente:*	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0038

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: HOTELARIA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	7/2	04/5	8/4	13/5	17/6	11-7	31-7	9-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0039

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: MATERNIDADE - LEITO 107 A 111

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			I			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	15/4	03/6	14/6	13-7	14-8	27-9	23-10	21-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0044

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: RETAGUARDA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	06/3	15/4	03/6	14/6	15-7	16-8	12-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0046

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: RAIO X - MÁQ. 1 - REVELAÇÃO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	05/4	15/5	11/6	18-7	14-8	27-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0048

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: TI

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	8/4	28/5	11/6	18.7	07-8	11-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0065

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENG CLINICA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	27/2	06/3	04/04	14/5	19/6	18-7	24-7	27-9	25-10	01-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda: **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0082

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENFERMARIA - LEITO 407 - 412

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	22/2	20/3	16/4	27/5	14/6	11-7	14-8	23-9	23-10	21-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0090

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CME

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		31/1	21/2	14/3	02/04	09/5	11/6	04-7	16-8	27-9	21-10	22-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0097

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação, **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura(23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	25/4	03/6	14/6	16-7	15-8	23-9	23-10	21-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0099

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	11/4	03/6	14/6	16-7	15-8	23-9	23-10	01-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0100

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA SEMI INTENSIVA - MAQ. 3

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	25/4	03/6	14/6	16.7	15/08	23-9	23-10	04-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0101

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA SEMI INTENSIVA - CONFORTO MÉDICO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	11/4	03/6	14/6	16.7	15/08	23.9	21-10		
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0102

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENFERMARIA - LEITO 419 - 424

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	5/2	6/3	11/4	27/5	14/6	11-7	14-8	23-9	23-10	21-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda: **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0103

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ENFERMARIA - LEITO 413 - 418

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	5/2	20/3	16/4	27/5	14/6	11-7	14-08	23-9	23-10	21-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0104

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: EMERGENCIA - MÁQUINA 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B	/	B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	15/4	03/6	13/6	12-7	16-8	12-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0105

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: EMERGENCIA - MÁQUINA 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução	30/01	21/2	12/3	15/4	03/6	13/6	12-7	16-08	12-9	23-10	26-11	
Ass. Responsável por mês												

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0106

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: MATERNIDADE - RECEPÇÃO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	8/2	13/3	15/4	03/6	14/6	16-7	14-08	27-9	23-10	01-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0107

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA NUTRICIONISTA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	15/2	12/3	02/04	08/5	11/6	16-7	25-07	12-9	23-10	21-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 6071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0108

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O PRE PARTO 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	04/4	28/5	13/6	16-7	23-07	20-9	24/10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0109

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: DIRETORIA - SALA 1 - ELAINE

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução	30/01	7/2	06/3	09/4	03/6	12/6	12-7	21-8	24-9	24-10	26-11		
Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5069193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0110

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: DIRETORIA - SALA 2 - RECEPCIONISTA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução	30/01	7/2	14/3	02/4	15/5	11/6	12-07	05-8	9-9	24-10	21-10		
Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Siltoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0111

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA SEMI INTENSIVA - ISOLAMENTO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	11/4	03/6	14/6	02-7	15-8	23-9	24-10	01-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0113

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O RETAGUARDA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26ºC)	23 a 26ºC	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		06/3	04/04	16/5	19/6	12-7	05-8	24-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0117

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura(23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	06/3	15/4	16/5	13/6	1.2-7	15-8	24-9	24-10	26/11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193960	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0118

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 3

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura(23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		06/3	15/4	16/5	13/6	12-7	15-8	24-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda: **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5061193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0119

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O MÁQUINA 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01			5/4	16/5	13/6	18-7	15-8	24-9	21-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 0120

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O SALA DE PARTO NORMAL

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		06/3	15/4	16/5	13/6	12-7	15-8	24-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071196930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2956

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O PRE PARTO 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	8/04	28/5	13/6	16-7	07-8	24-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2965

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O CONFORTO MEDICO -SALA ANESTESISTA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura(23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução	30/01	6/2	12/3	10/04	28/5	18/6	13-7	15-8	24-9	24-10	26-11	
Ass. Responsável por mês												

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2967

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SALA DE PARTO CESARIA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura(23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	21/2	06/3	15/4	16/5	13/6	16-7	15-8	24-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda: M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2973

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: ESTOQUE UAN - MÁQ 3

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26ºC)	23 a 26ºC	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	15/2	04/3	02.4	07/5	11/6	16-7	23-7	12-9	23-10	05-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
	Bruno Sifoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2990

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: LABORATÓRIO - Máq. 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução								11-7	31-7	9-9	23-10	01-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*

Equipamento instalado mês Junho/2024 (apoio)

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 2991

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: LABORATÓRIO - Máq. 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução								11-7	31-7	9-9	23-10	21-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*

Equipamento instalado mês Junho/2024 (novo)

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3901

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: LEITO 427

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	22/2	06/3	20/4	27/5	19/6	13.7	07-8	23-9	23/10	21.11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3903

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O CONFORTO MEDICO -QUARTO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	26/2	14/3	10/4	28/5	18/6	22-7	22-8	21-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:***	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3904

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O CONFORTO MEDICO -SALA TV

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bardeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução	30/01	—	05/3	10/04	28/5	18/6	12.7	15-8	24-9	21-10	26-11		
Ass. Responsável por mês													

*Legenda: **M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3910

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: C O CONSULTORIO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	04/04	27/5	13/6	12-7	15-8	24-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA/SP 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3911

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: SUTURA

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução	30/01		05/3	15/4	15/5	17/6	11-07	23-9	12-9	23-10	26-11	
Ass. Responsável por mês												

*Legenda: **M (mensal) B (bimestra) T(trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3922

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: MATERNIDADE - LEITO 101 A 106

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	05/3	25/4	03/6	14/6	16.7	15-8	27-9	23-10	05-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3925

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: BERÇÁRIO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura(23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Data de Execução	30/01	—	05/3	25/4	03/6	17/6	16.7	14-8	27-9	23-10	25-11		
Ass. Responsável por mês													

*Legenda: **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Siltoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071192930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3949

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade.
*Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	08/04	15/5	11-06	18-7	15-8	27-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	*Nome do Engenheiro:*	*Nome do Cliente:*
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3951

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 6

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	—	06/3	11-4	16/5	17/6	18.7	22-8	27-9	24-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico: Carlos	***Nome do Engenheiro:*** Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	***Nome do Cliente:***

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3956

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 2

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	20/2	05/3	15/4	28/5	13/6	18-7	22-8	27-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

Legenda : M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA: 5071193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3958

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: GESSO

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01		05/3	10/4	28/5	17/6	18-7	08-8	27-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5061193930	

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

TAG: 3959

Tipo de Equipamento: Ar condicionado

Local: CONSULTÓRIO 1

Legenda:

Preencher a coluna Status com: **(Ok)** - Para itens executados sem nenhuma anormalidade. **(*)** - Quando houver alguma anormalidade. *Preencher na Observação. **(Valor medido)** - Quando medir alguma grandeza, anotar os valores.

Item	Descrição do Item	Referência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Gabinete/ Limpeza e conservação													
1	Lavar/ Inspecionar filtros de ar internos e externos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Verificar vedação e fixação de tampas, isolamentos internos		B		B		B		B		B		B	
3	Limpeza e verif. bandeja e do dreno		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Limpeza externa gabinete, rotor e motor		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	Eliminar focos de oxidação no gabinete e serpentina		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Lavagem serpentina condensadora e evaporadora								A					
7	Verificação do dreno, válvulas e aletas amassadas		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Ventilador/ Motor													
8	Checar/ limpar acoplamento, rotor e eliminar corrosão					S						S		
9	Alinhamento, desgaste, tensão das polias e correias		T			T			T			T		
10	Verificar fixação, rolamentos, eixos e mancais					S						S		
	Circuito Frigorifico													
11	Verificar/ Sanar estanqueidade, vibrações e vazamentos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	Checar válvula de expansão e filtro secador		T			T			T			T		
13	Medir pressões de alta e baixa					Q				Q				Q
14	Verificar estado de tubulação e isolamento		T			T			T			T		
	Compressor													
15	Verificar ruídos e vazamentos de óleo e refrigerante		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	Substituição do óleo quando for necessario								A					
	Ambiente condicionado													
17	Medir temperatura (23 a 26°C)	23 a 26°C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	Verificar e orientar cliente sobre sujeiras, prod. Quimicos		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Data de Execução		30/01	21/2	05/3	10/04	03/6	17/6	05-7	22-8	27-9	23-10	26-11	
	Ass. Responsável por mês													

*Legenda : **M (mensal) B (bimestra) T (trimestra) Q (quadrimestral S (semestral) A (anual)***

Nome do Técnico:	***Nome do Engenheiro:***	***Nome do Cliente:***
Carlos	Bruno Silfoni Engenheiro Mecânico CREA 5071193930	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA: 99.736-2

FAVORECIDO: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R$ 32.404,00
DEBITO EM: 03/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 7.4F0.574.3C6.287.219

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.742/NFE	02/12/2024 08:13:55	D7A8BC3A4BD9CD522935	1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 PROCESSO ADM Nº 22.600/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS REF.: 11-2024
VALOR: R$ 32.404,00
COND. DE PAGTO.: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAÚ 341 AG 8846 C/C 99736-2

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.404,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	32.404,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	972,12		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2025.
- Valor aproximado de Tributos:5.832,72 (18,00%)

- - - -

RTD CLINICAL
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

11 4786.5471
comercial@rtdclinical.com.b
rtdclinical.com.br

Preventivas de Engenharia Clínica 2024

UMTS – ANTENA

PROTOCOLO DE ASSINATURA

ORDENS DE SERVIÇO

Eu declaro mediante a esta única assinatura que todas as ordens de serviço geradas para o setor/unidade: Gerência UMTS I, foram realizados em sua totalidade. Devido à grande quantidade de ordens de serviço, a assinatura deste termo equivale à todas as demandas geradas pelo setor.

Recebido por:

Assinatura: Magda M. Mota

Nome legível: Magda M. Mota

Depto: Enfermagem

Data: 29 / 11 / 2025

MAGDA MATZENBACHER DA MOTA
GERENTE DE ENFERMAGEM
COREN-SP 628638
UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Captura de OS. Pendência de atividade OS em manutenção aguardo retorno.

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: ASEE0099

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamisuya Lilligo	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDM0010

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	Engenheiro:	Supervisor Técnico:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDM0006

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASEK0011

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Rhamonya Lilliz		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 141310195

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/ Dixtal/ DX2023

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		25/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Ghamanza Lilliz

Engenheiro:

Observações: CABO ECG, CABO MONITOR

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: **C** (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194720

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray/ MEC1000

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Ghamiraya Lilliz

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: **C** (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194676

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray/ MEC1000

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		20/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamuyse Lellis

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194643

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray/ MEC1000

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/06		27/08		20/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamuyia Lillig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194697

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray/ MEC1000

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 132902352

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Eletrocardiógrafo/ Dixtal/ EP12

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Ghamiryza L. Lliz

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 052018CM11039

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor/ Instramed/ Cardiomaxx

Local: UMTS - EMERGENCIA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Ghamiryza Lilliz

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDK0287

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar/ Drager/ Evita XL

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		20/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliq	Engenheiro:	Supervisor Técnico:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 2692

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico/ Takaoka / 17200

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Geraniza Lilliz

Engenheiro:

Observações: MANUTENÇÃO MONITORES

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 2678

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico/ Takaoka / 17200

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamuya Lellig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 21-F-0623

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico/Olidef /A-45

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamaya Lillig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194694

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray /MEC1000

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		20/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Geraminha Ludwig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: VL10000221

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/AlfaMed /Vita I 100

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		30/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Seamanya Lilliz

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: ASEL-0087

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aparelho de anestesia /Drager /Fabius Plus

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Shaiane Luiz		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 1752

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aparelho de anestesia /Takaoka /678

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamirya Lillig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

CREA responsável técnico: 5071193930

SN: 08901

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido /Fanem /2051UCI

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Samirya Lilling

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: **C** (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: BY-38146481

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oxímetro /Mindray /VS-800

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamuyza Lilly

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: **C** (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: CAC0002058

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Bisturi Eletrico /WEM /SS-501SX

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: CC-6943

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora /Fanem /C186-TS

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		27/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamira Lillig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 072017CM10018

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor /Instramed /Cardiomax

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Ghamirya Lilliz

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: BER22PE

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido /Fanem

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: BY-38146463

CREA responsável técnico: 5071193930

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oxímetro /Mindray /VS-800

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Samira Lillig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

CREA responsável técnico: 5071193930

SN: Patrimônio 107446

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros /Mindray /MEC1000

Local: UMTS - CENTRO OBSTÉTRICO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 15/01/2024			22/02		13/03		15/04		13/05		25/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lüllig

Engenheiro:

Observações:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASEK0013

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			22/02		13/03		16/04		15/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Gramiroya Liliq	Engenheiro:	Supervisor Técnico:

CABO ECG (LEITO 501, 502, 507) VENT (505)

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDM0013

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			22/02		13/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamiryz Lilig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASEE-0095

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			22/02		13/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamiryes Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: ASEK0012

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamisuya Lilig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASEE0101

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Ibamisaya Liliz		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDM0011

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		13/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamirya Lutig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDM0009

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		13/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: ASEE0100

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Ishamaya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDM0012

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar/ Drager/ Savina 300

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		26/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Shamirya Lellis	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 2689

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico/ Takaoka / 17200

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamuyza Lillig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 2687

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico/ Olidef / 17200

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		28/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Samiryz Lillig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194615

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO:. 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194650

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194634

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194726

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamuya Lillig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194698

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Shamirya Lilliq		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194630

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20111			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194730

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		20/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Shamirys Lillig		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194621

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Mindray / MEC1000

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Geraminya Lisboa		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: 142310400

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros/Dixtal / DX2023

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		27/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Samira Lilly		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 132902350

Equipamento / Fabricante / Modelo: Eletrocardiógrafo /Dixtal / EP12

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirys Lillig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL	CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA	ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra — **Legenda:** **C** (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 062022CM19048

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomax

Local: UMTS - SEMI INTENSIVA

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Ivanuza Lilly	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: **C** (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: AQ-38194674

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - ISOLAMENTO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		28/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Geraniza Lilia	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: ASDM-0014

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador pulmonar / Drager / Savina 300

Local: UMTS - ISOLAMENTO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		20/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Seramiuya Lelig		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 022023BC30817

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomax

Local: UMTS - MEDICAÇÃO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 16/01/2024			21/02		14/03		16/04		14/05		26/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Geanmaya Lellig	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: 042017CM9629

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomax

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		14/03		16/04		15/05		27/06		29/07		29/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Shamaya Fuhlig		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 879

Equipamento / Fabricante / Modelo: Aspirador Cirúrgico / Takaoka / 17200

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		16/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Ananiza Lillig		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: SS815E

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Fanem / BA50

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		26/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Shamiaya Lilly		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: patrimonio 115927

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Olidef / CZ

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		20/08		30/09		23/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: patrimonio 115928

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Olidef / CZ

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		20/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lellis	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: patrimonio 115926

Equipamento / Fabricante / Modelo: Berço aquecido / Olidef / CZ

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		18/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Shamirya Luiz		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: CF-2637

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / Transporte

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		20/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Ieramiza Lilliq		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: CC-1978

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / MIC CONTROL

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliz	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: CC-8988

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / C186-TS

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		13/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Silvanuza Lillig		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: CC-1563

Equipamento / Fabricante / Modelo: Incubadora / Fanem / C186-TS

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Shamirya Lillig		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: ASDE-0202

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar / Drager / Evita XL

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Geamuza Lilliq

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

SN: 4082

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar / Takaoka / Carmel

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		25/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Ramires Lilling

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 2014

Equipamento / Fabricante / Modelo: Ventilador Pulmonar / Magnamed /Oxymag

Local: UMTS - NEONATAL

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação do Knob	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Auto teste	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de vazamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema de Alarme																								
Verificar pressão alta e baixa	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificar fluxo alto e baixo	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Baixa pressão rede AR e O2	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Sistema sem rede elétrica	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica	Data realizada																							
Data de Execução: 16/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Cliente por mês																								

Técnico: Silvaniza Lilliz

Engenheiro:

Supervisor Técnico:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: 101810539

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oximetro / Dixtal /DX2022

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		29/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Samanta Lilleg	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: BY-38146464

Legenda: **C** (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oximetro / Mindray / VS-800

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	Engenheiro:	Supervisor Técnico:
Samirya Lillig		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: BY-38146470

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oximetro / Mindray / VS-800

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Vanessa Lubliz		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

SN: BY-38146482

Equipamento / Fabricante / Modelo: Oximetro / Mindray / VS-800

Local: UMTS - NEONATAL

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Shamirya Lilliq	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194721

Legenda: C (CONFORME) ; **NC** (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - TRIAGEM

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		29/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico:	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*
Geovanya Lilia		

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: AQ-38194727

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Monitor Multiparâmetros / Mindray / MEC1000

Local: UMTS - TRIAGEM

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Geraniuze Lilly	Engenheiro:	Supervisor Técnico:

RTDCLINICAL

CHECKLIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ENGENHARIA CLÍNICA

ANO: 2024

Cliente: Prefeitura do Taboão da Serra

SN: 022018CM10824

Legenda: C (CONFORME) ; NC (NÃO CONFORME)

Equipamento / Fabricante / Modelo: Cardioversor / Instramed / Cardiomax

Local: UMTS - INTERNAÇÃO

OBS: Caso exista uma não conformidade com o equipamento, abrir corretiva.

Item	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
Inspeção visual																								
Equipamento foi encontrado ligado na tomada?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Limpeza do Equipamento	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Carcaça em perfeito estado	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Verificação das teclas de comando	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Funcionamento																								
O aparelho está ligando?	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Todos os comandos verificados	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Parâmetros de leitura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de temperatura	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Teste de pressão	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Calibração e Segurança elétrica																								
Data de Execução: 17/01/2024			20/02		15/03		17/04		15/05		27/06		29/07		30/08		30/09		28/10		20/11			
Ass. Técnico por mês																								

Técnico: Geraniza Lellis	*Engenheiro:*	*Supervisor Técnico:*

Pronto socorro Antena – Taboão da Serra

RELATÓRIO DE LIMPEZA SEMANAL

Data 08/11/24 Técnico: Claudio

Enfermaria

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não
Observações:
3913, 3857

Ass. Responsável: X

Alexandra Beleza Rosa
COREN-SP - 1474453 - ENF

Semi intensiva

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não
Observações:
107448, 4008, 115450, 115344, 116050, 107062, 115989, 106161, 3894, 115189, 106104, 3889, 107060, 107438, 107064.

Ass. Responsável: X Roberta

Emergência

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não
Observações:
3860, 106162, 4021, 107067, 120159, 107004, 107440 107069,

Ass. Responsável: X

Rosilene Vilela Barboza
COREN-SP 701640 - ENF

Medicação/Coleta

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:
4029,

Ass. Responsável: X

Susana Cândida Domingues Silva
COREN-SP 837.824 - TE

Triagem

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não
Observações:
107447. MINDRAY SEM TAG.

Ass. Responsável: X

Tatiane Vidales Ferreira Coren/SP 519404

Maternidade/Berçario

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:
3947, 4052, 3944, 3943, 3945, 106961, 132555, 3740, 3931, 4051, 3927, 4055, 3942, 106793, 107343.

Ass. Responsável: X

Francisca S. M. Silva
Téc. Enfermagem
COREN-803129

Centro Obstétrico

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:

Ass. Responsável: X

Daniela Silva da Costa Siqueira
COREN-SP 522734
ENF. Obstetra

Pronto socorro Antena – Taboão da Serra

RTD CLINICAL

RELATÓRIO DE LIMPEZA SEMANAL

Data 22/11/24 Técnico: Claudio

Enfermaria

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:

Ass. Responsável:

Semi intensiva

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:
3946, 115989, 4008, 3899, 3915, 116050, 107062, 107448, 106161, 107455, 115198, 3894, 107060, 115990, 107064.

Ass. Responsável: Rosilene Vilela Barboza COREN-SP 701640 - ENF

Emergência

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não
Observações:
3913, 3857,

Ass. Responsável:

Medicação/Coleta

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:
CARDIOMAX S/ TAG, 4029.

Tatiana Prado Limbeck
Coren 2060793
Técnica de enfermagem
Ass. Responsável:

Triagem

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não

Observações:

MONITOR MINDRAY S/ TAG, 107449.

Ass. Responsável: _____

Maternidade/Berçario

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não

Observações:

3945, 115927, 3947, 4052, 3943, 106961, 132555, 3931, 108999, 3927, 4061, 4055, 107388, 106793, 107343, 3921.

Ass. Responsável: _____

Hilda Cardoso Cruz
COREN-SP 115213-TE

Centro Obstétrico

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não

Observações:

CARDIOMAX S/ TAG..

Ass. Responsável: _____

Pronto socorro Antena – Taboão da Serra

RELATÓRIO DE LIMPEZA SEMANAL

Data 29/11/24 Técnico: Claudia

Enfermaria

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:
3913, 3857.

Ass. Responsável: Fabiana Souza COREN-SP

Semi intensiva

Todos equipamentos foram higienizados? [X] Sim [ ] Não
Observações:
3946, 107448, 115946, 4008, 3889, 3892, 116050, 3915
107062, 106104, 115989, 106764, 107443, 107439, 107060.

Ass. Responsável: Jailton Silva Oliveira Enfermeiro COREN-SP 000.551.577

Emergência

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:
3860, 106162, 4021, 120059, 107440.

Ass. Responsável: Juliano 407754.

Medicação/Coleta

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não
Observações:
Sem equipamentos

Ass. Responsável:

Triagem

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não

Observações:

107449, MONITOR MINDRAY SEM TAG.

Ass. Responsável: x

Maternidade/Berçario

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não

Observações:

3924, 3947, 3943, 3944, 3946, 4052, [illegible] 106961 3255, 3940, 3931, 3924, 4051, 10734.

Ass. Responsável: Jamille Marques Varges COREN-SP 692865-ENF

Centro Obstétrico

Todos equipamentos foram higienizados? [ ] Sim [ ] Não

Observações:

11590, 4060, 8901, 108189, 4062, 3996, 3926, 11594, 3935, 106962, 3918, 4067, 11594, 4054

Ass. Responsável: x Jamille Marques Varges COREN-SP 692865-ENF

ORDEM DE SERVIÇO – ENGENHARIA CLÍNICA

Nº OS:	

USO EXCLUSIVO DA ENFERMAGEM – DADOS DO SOLICITANTE

DATA DA SOLICITAÇÃO	HORA	SETOR DO SOLICITANTE
04/11/24	15 00	C.O.

ESPECIALIDADES

1.EQUIPAMENTOS	1
2.ACESSOÓRIOS	

UNIDADE: UMTS

CARIMBO DO SOLICITANTE

Daniela Silva da Costa Siqueira
COREN-SP 622734
ENF Obstetra

RELATO DA OCORRÊNCIA OU DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER REALIZADO	Balança Fazendo mesto Barulho

USO EXCLUSIVO DA ENGENHARIA CLÍNICA - EQUIPAMENTO

DADOS DO EQUIPAMENTO				TIPOS DE OCORRÊNCIA	
EQUIPAMENTO:	BALANCA PEDIATRICA			CORRETIVA INTERNA	
MARCA:	WELMY	MODELO:	PEDIATRICA	CORRETIVA EXTERNA	
Nº DE SÉRIE/TAGACESSÓRIO	39430			PREVENTIVA EXTERNA TERCEIROS	
ACESSÓRIOS:	FONTE DE ALIMENTAÇÃO			CALIBRAÇÃO TERCEIROS	

USO EXCLUSIVO – ENGENHARIA CLÍNICA

DATA DA EXECUÇÃO	HORA DA EXECUÇÃO		COLABORADOR
05-11-24	09	30	DIOGO

1.CORRETIVA	—
2.PREVENTIVA	
3.OUTROS	

1.DESGASTE/FALHA TÉCNICA	—
2.USO INADEQUADO	
3.OUTROS	

STATUS DE ORDEM DE SERVICO

DATA	COLABORADOR	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO
05-11-24	DIOGO	AJUSTE DO TECLADO

STATUS DE ORDEM DE SERVICO

NOME	SERVIÇO	DATA	HORA INICIAL	HORA FINAL	TEMPO (MIN)

SERVIÇO RECEBIDO POR (ASSINATURA E CARIMBO)	DATA	SERVIÇO ENTREGUE E FINALIZADO:	DATA
	05-11-24	Debora de Paiva Nunes Teixeira COREN/SP 434858-TE	05/11/24

APENAS 01 (UM) EQUIPAMENTO POR ORDEM DE SERVIÇO. SOLICITAÇÕES QUE CONTIVEREM MAIS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO/SERVIÇO, **NÃO SERÃO ACEITAS.**

REV.05/2024

ORDEM DE SERVIÇO – ENGENHARIA CLÍNICA

Nº OS:	

USO EXCLUSIVO DA ENFERMAGEM – DADOS DO SOLICITANTE

DATA DA SOLICITAÇÃO: 21-09-2024

HORA: 08 | 40

SETOR DO SOLICITANTE: Emergência

ESPECIALIDADES

1.EQUIPAMENTOS	1
2.ACESSOÓRIOS	

UNIDADE: UMTS

CARIMBO DO SOLICITANTE: Rosilene Viela Barboza COREN-SP 701840-ENF

RELATO DA OCORRÊNCIA OU DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER REALIZADO	Bomba de Infusão não está funcionando

USO EXCLUSIVO DA ENGENHARIA CLÍNICA - EQUIPAMENTO

DADOS DO EQUIPAMENTO			
EQUIPAMENTO:	Bomba de infusão		
MARCA:	Samtronic	MODELO:	PB002480
Nº DE SÉRIE/TAGACESSÓRIO		9800 2R/08	
ACESSÓRIOS:			

TIPOS DE OCORRÊNCIA	
CORRETIVA INTERNA	X
CORRETIVA EXTERNA	
PREVENTIVA EXTERNA TERCEIROS	
CALIBRAÇÃO TERCEIROS	

USO EXCLUSIVO – ENGENHARIA CLÍNICA

DATA DA EXECUÇÃO: 24-09-24

HORA DA EXECUÇÃO: 09 | 50

COLABORADOR: Diogo

1.CORRETIVA	
2.PREVENTIVA	X
3.OUTROS	

1.DESGASTE/FALHA TÉCNICA	
2.USO INADEQUADO	
3.OUTROS	

STATUS DE ORDEM DE SERVICO

DATA	COLABORADOR	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO
24-09-24	Diogo	FOI ENTREGUE UMA BOMBA DE INFUSÃO NOVA NS: 04684R/08 A BOMBA C/ DEFEITO FEITO CHAMADO TECNICO P/ SAMTRONIC

STATUS DE ORDEM DE SERVICO

NOME	SERVIÇO	DATA	HORA INICIAL	HORA FINAL	TEMPO (MIN)

SERVIÇO RECEBIDO POR (ASSINATURA E CARIMBO) DATA: 24/09/24

Celia Regina [illegible] Enfermeira COREN-SP 195625

SERVIÇO ENTREGUE E FINALIZADO: DATA

APENAS 01 (UM) EQUIPAMENTO POR ORDEM DE SERVIÇO. SOLICITAÇÕES QUE CONTIVEREM MAIS DE 01 (UM) EQUIPAMENTO/SERVIÇO, **NÃO SERÃO ACEITAS.**

REV.05/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA: 99.309-7

FAVORECIDO: GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$ 61.250,00
DEBITO EM: 03/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB: 4.885.FFE.D4F.BE3.804

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241202u48129395000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000420	02/12/2024 09:28:40	T9WA-QIY8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**
Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTROLADOR DE ACESSO
DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.600/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 01/11/2024 Á 30/11/2024.
VENCIMENTO DA FATURA: 05/12/2024

FATURA MENSAL: R$62.500,00
ISS 2% SOB O VALOR TOTAL DA FATURA: R$1.250,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$61.250,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 62.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	62.500,00	2,00%	1.250,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Taboão da Serra - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

ESCALA DO MÊS DE DEZEMBRO PS ANTENA TABOÃO DA SERRA

EFETIVO	HORÁRIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
FRANCISCO MAFRA	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
KELVIN BRUNO		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
EDSON APARECIDO		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
EDUARDA OLIVEIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
RODRIGO MARTINS	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
IGOR DA SILVA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
MARCO AURÉLIO		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
MICAELA TRINDADE		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
GILBERTO FIRMINO	06 AS 18HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
NATÁLIA DE SOUZA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
SEVERINO ALVES		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
CRISTIAN WESLEY		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
ELIAS JESUS	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
ALEX ANTONIO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
MARIANI ANDRADE		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
MATEUS RIKUMI		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA

PREFEITURA DE
TABOÃO DA SERRA

24	25	26	27	28	29	30	31
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
TRA	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**
FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**	FOL	**TRA**

GRM SERVIÇOS LTDA
CNPJ:48.129.395/0001-53

A

Unidade de Saúde PS Antena

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023

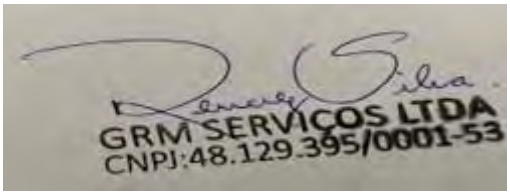
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.600/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 01/11/2024 Á 30/11/2024.

Relatório dos serviços prestados dentro da unidade referente a **NF420**:

- Controle acesso portaria 1
- Controle acesso recepção
- Controle acesso emergência
- Lider como apoio para todos os postos responsável pela equipe.

São Paulo, 02 de Dezembro de 2024.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.32
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1566-0 - VL.GIGLIO ATIBAIA SP
CONTA: 13.002.608-2

FAVORECIDO: BRASIL COMERCIO E SERVICO DE GASES
CPF/CNPJ: 48.654.183/0001-95
VALOR: R$ 33.800,00
DEBITO EM: 03/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120304
AUTENTICACAO SISBB: 3.709.1D3.E5E.0A1.2BA

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000613
EMISSÃO: 01/12/2024

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA EPP

48.654.183/0001-95 11-4436-2655

DESTINATÁRIO: Associação Hospitalar Beneficiente do Brasil
CNPJ: 45.349.461/0017-70

ENDEREÇO:
Estrada: Tenente José Maria da Cunha, 862
CIDADE:
Taboão da Serra

Bairro:
Jd. Record
UF:
SP

CONTRATO:
PROJETO Taboão - Antena

PAGAMENTO:
15/12/24

DADOS DA LOCAÇÃO:
Locação sistema produtor de oxigênio, com backup e modulo de ar (10m3/hr)

LOCAL:
Unidade Mista Taboão da Serra

TOTAL: R$ 33.800,00

01 UND - Locação sistema produtor de oxigênio (SPO - 18)
****

OBS:
Processo adm. 22.600/2023 - Unidade Antena
Contrato de gestão - Mista - S467-2023
Contrato prestação de serviço UMTS.
Locação de usina de oxigênio, com backup, modulo ar (10m3/hr)
Periodo: 01/11/24 a 30/11/24
Fatura referênte competência NOVEMBRO/2024, com vencimento em 15/12/24.

Dados Bancarios:
RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp
CNPJ: 48.654183/0001-95
Santander - ag.1566 - cc.13002608-2

Santo André, 04 dezembro de 2024.

A
AHBB

At.:
Ref.: Relatório de Consumo de Gases Medicinais

Assunto: Fornecimento de Gases Medicinais

Abaixo segue tabela de fornecimento por mês, de gases medicinais:

Mes	Gases	Qtde. M3
Novembro	Oxigenio Medicinal	13.297
Novembro	Ar Respirável	3.259
Novembro	Oxigenio PPU	29

Sem mais,

Alessandro Bartha
Diretor - BAX Gases

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3523-8 - VESPASIANO
CONTA: 13.003.227-3

FAVORECIDO: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE
CPF/CNPJ: 21.681.325/0001-57
VALOR: R$ 4.395,30
DEBITO EM: 03/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120305
AUTENTICACAO SISBB: 6.0F5.EBE.76D.574.2F8

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 259061
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3124 1021 6813 2500 0157 5500 1000 2590 6110 0149 3521

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti		131246265481705	30/10/2024 11:54:20
CRT (Codigo de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTR EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06.783-230	30/10/2024
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Taboao da Serra	SP / Brasil	(11)96581-6976		11:54:18

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
259061	4.395,30	0,00	4.395,30

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/11/2024	4.395,30						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	4.395,30		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.395,30	527,44	0,00	0,00	4.395,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,16	4.395,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	REMETENTE				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER	Campinas	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		0	6,300	6,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001088	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA LT:AB10941A Fab:01/08/23 Val:31/07/25 CX:35	30049099	0 / 00	6108	CX	35,0000	125,5800		4.395,30	791,16	4.395,30	527,44	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO PEDIDO: 367646305.1

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R$ 263,72 - Vr fundo de combate a pobreza R$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.\nValor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 263.72

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome: Julio Cesar Ass.
Função: Farma Data: 01/11/24

Encaminhada

Banco: Santander

Agência: 3523 Banco: 033

Conta Corrente: 13003227-3

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ 21.681.325/0001-57 (PIX

09:05

Multifarma Comercial Ltda - Me

21.681.325/0001-57

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 4.395,3000**	**↑0.54 % | R$ 23,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66716 - Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	**Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	350,0	12,5580	4.395,3000

***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.350.00 | Preço R$12,4900 | Variação da Última Compra: ↑0.54% | R$ 0,0680 | R$ 23,8000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h59m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 09h59min — Validade inferior a 1 ano

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL - Unidade	Unidade	350.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **12,4900**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BIOMM S.A / BIOSSIMILAR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **12,8900**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **13,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SC/IV C/TR 10UN-GHEMAXAN / BIOSSIMILAR **Marca:** BIOMM S.A / BIOSSIMILAR **Embalagem:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SC/IV C/TR 10UN-GHEMAXAN / BIOSSIMILAR - 40MG/0,4ML - SOL INJETAVEL - BIOMM S.A / BIOSSIMILAR com 10	350,0	9,5000	3.325,0000	
Comentário: VALIDADE 30/11/2024					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	350,0	12,5580	4.395,3000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 09h59min — Validade inferior a 1 ano					
Comentário: HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 40 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML SIST DE SEGURANÇA MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HEPTRIS **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 40 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML + SIST SEGURANÇA com 2	350,0	12,6996	4.444,8600	
Comentário: 36182 - HEPTRIS SD 40MG 10 SERINGAS (IV/SC)-MYLA					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** VOLARE **Marca:** ACHE **Embalagem:** 10	350,0	12,9000	4.515,0000	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 93.691-0

FAVORECIDO: CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREI
CPF/CNPJ: 27.907.670/0001-42
VALOR: R$ 28.155,00
DEBITO EM: 03/12/2024

==========

DOCUMENTO: 120306
AUTENTICACAO SISBB: 2.89D.B7B.725.96A.6FF

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
534

Código de Verificação de Autenticidade
7V28HY5Q7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2024 às 10:40:07

Chave de Acesso
928200FWDQ5NFA6QP1BN1Z2MNKAP86HP

Para certificação da autenticidade acesse http://guarani.comunicapromissao.com.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PROMISSAO-SP**	**PROMISSAO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/11/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.907.670/0001-42	**35601820206**	**00006969**	**00038860**	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONS ANTONIO PRADO, 228	**Q.ANT 83 L.ANT**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**(18)3652-1269**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0017-70			**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		**JARDIM RECORD**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
06783-230	**TABOAO DA SERRA - SP**	**3552809**		**CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de prestados em nefrologia durante o período de 01/11/24 até 30/11/2024, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra – SP, processo administrativo nº S-467/2023. Autorizo o credito do valor da TED bancária CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 756 AG. 3188 C/C 93691-0	30.000,00	R$ 30.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**0000040000003**	**8640203**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 30.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (30.000,00 x 0,65%)	COFINS (30.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (30.000,00 x 1,50%)	CSLL (30.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 195,00	**R$ 900,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 300,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 28.155,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$4.035,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$807,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **534** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7V28HY5Q7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

CLINICA ISABELA MOREIRA

CONTAGEM DE HD NOVEMBRO 2024

Unidade Mista de Taboão da Serra

			PERIODO																													Total de
	PACIENTE	REGISTRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	HD
1	ADRIANA GONÇALVES PEREIRA			X			X		X		X		X				X		X														7
2	ISABEL SILVA LIMA																					X	X	X	X	X		X		X	X	X	9
3	JOÃO CALDAS DE FREITAS											X		X		X				X				X	X	X			X		X		9
4	JOSE ELIAS BARBOSA DOS SANTOS		X	X			X		X		X		X		X		X		X	X	X		X		X		X						14
5	MARIUSA BASTO DE ARAUJO		X	X					X		X																						4
6	ORLANDO JOSE BARBOSA																X	X	X	X		X											5
7	PAULO SERGIO CORREA															X	X		X		X		X	X			X			X		X	9
			S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	

TOTAL DE HD'S	57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$ 3.133,85
DEBITO EM: 04/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: B.3D4.511.C67.EAC.048

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 02/12/2024, Valor Total R$ 3.133,85. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.136
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 842
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.136
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1239 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3610 3689 5787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242790596208 02/12/2024 10:36:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	02/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230	02/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		09:34:19

FATURA/DUPLICATA

001 04/12/24 R$ 3.133,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2814	COLA DE CONTATO TEKBOND 750GR	35069110	0102	5102	UN	1	47,50	47,50	0,00	0,00	0
4140	CABO FLEX SIL 70MM METRO	85444900	0500	5405	MT	3	89,50	268,50	0,00	0,00	0
4147	TERM COMPRESSAO 70MM	85359090	0500	5405	UN	6	12,50	75,00	0,00	0,00	0
4148	CHAVE SELETORA CH42 10A	85365090	0500	5405	UN	1	89,50	89,50	0,00	0,00	0
4149	FECHADURA ELETRICA 12V	83014000	0500	5405	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0
1259	FUNDO EUCAFER CINZA 1/4	32081010	0500	5405	UN	1	39,50	39,50	0,00	0,00	0
3357	ESM EUCATEX FOSCO BRANCO 1/4	32081010	0500	5405	UN	1	43,50	43,50	0,00	0,00	0
4155	CHAPA GALVANIZADA 2,00X1,00	73144100	0102	5102	UN	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0
2742	REBITE FIX ALL REPUXO 316 CENTO	83082000	0102	5102	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0
815	PARAF SEXT ROSCA SOB 5/16X60 UNI	73181200	0500	5405	UN	3	1,40	4,20	0,00	0,00	0
2160	BUCHA C/ANEL 12	39259090	0500	5405	UN	3	0,20	0,60	0,00	0,00	0
516	PORCA TORN ZINC 5/16" UNI	73181600	0102	5102	UN	3	0,30	0,90	0,00	0,00	0
449	ARRUELA LISA ZINC 5/16" UNI	73182200	0102	5102	UN	3	0,15	0,45	0,00	0,00	0
3123	PONTEIRA CANHAO C/IMA 13MM MTX	82079000	0500	5405	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0
246	SPRAY EUCATEX PRETO FOSCO	32082011	0500	5405	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0
1212	PARAF SEXT ZINCADO 1/4X1.1/2 UNI	73181500	0500	5405	UN	10	0,40	4,00	0,00	0,00	0
920	PORCA TORN ZINC 1/4" UNI	73181600	0102	5102	UN	10	0,25	2,50	0,00	0,00	0
533	1353 2 TOMADAS PAD 2P+T DIST 10A CP FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0
3253	CADEADO 25MM PRETO 3F	83011000	0102	5102	UN	1	17,50	17,50	0,00	0,00	0
1450	GRAMPEADOR TAPECEIRO LEVE BELTOOLS	82055900	0500	5405	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0
1662	GRAMPO P/TAP EDA 8MM CX C/1000	83052000	0102	5102	UN	3	9,00	27,00	0,00	0,00	0
2023	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X42 UNI	73181500	0500	5405	UN	20	0,40	8,00	0,00	0,00	0
835	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X45 UNI	73181200	0102	5102	UN	20	0,25	5,00	0,00	0,00	0
2321	PONTEIRA P/PARAF DUPLA PHS/FENDA PH2 100MM MELFI	82079000	0500	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0
3800	PONTEIRA P/PARAF MAKITA PH2 X110MM	82079000	0500	5405	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0
674	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 10 PAR	73181500	0102	5102	UN	16	15,00	240,00	0,00	0,00	0
389	SIFAO UNIVERSAL ASTRA	39174090	0500	5405	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0
2104	ENGATE FLEX 1/2 60CM KRONA	39174090	0500	5405	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0
1825	FITA ADES MULTUSO DRYKO 30CM 10MTS	68071000	0102	5102	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome

Função ADM Data 02/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.136
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1239 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3610 3689 5787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242790596208 02/12/2024 10:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675.426.260.113

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
428	NIPLE BRANCO KRONA 1/2"	39174090	0500	5405	UN	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0
3752	DISCO DE SERRA 7 1/4 36 DENTES MTX	82023100	0500	5405	UN	1	39,50	39,50	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	3	11,50	34,50	0,00	0,00	0
393	ASSENTO SOFT ASTRA BRANCO	39222000	0102	5102	UN	2	45,00	90,00	0,00	0,00	0
4164	ESPIGAO METAL 3/4X3/4 AMARELO	74122000	0500	5405	UN	1	23,50	23,50	0,00	0,00	0
113	ROLO ESPUMA AMA 9CM ATLAS 406/9	96034010	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0
1997	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	96034010	0102	5102	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0
3824	PLACA DRYWAL P/FORRO 1,20X1,80	68091100	0102	5102	UN	6	55,00	330,00	0,00	0,00	0
1726	EUC MASSA CORRIDA PVA BALDE (25 KGS)	32141020	0102	5102	UN	1	83,50	83,50	0,00	0,00	0
2052	ESPUMA EXPANSIVA SOUDAL	32141010	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0
839	PARAF PHILLIPS CHATA 4,0X40 UNI	73181200	0102	5102	UN	20	0,25	5,00	0,00	0,00	0
604	BUCHA C/ANEL 06	39269090	0500	5405	UN	20	0,10	2,00	0,00	0,00	0
1828	PARAF ROSCA ESQ ALLEN/SEXT MAKITA 4100	73181500	0102	5102	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0
80	1621 VALVULA AMERICANA PIA 3.1/2 JD	84818011	0500	5405	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0
691	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 12 PAR	73181500	0102	5102	UN	12	18,00	216,00	0,00	0,00	0
3576	GRELHA ROTATIVA QUAD BRA 4" ASTRA GRB11	39174090	0500	5405	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0
1366	LUVA PU PRETA M	61161000	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0
79	ACABAMENTO C50 101 JD	84819010	0500	5405	UN	1	24,50	24,50	0,00	0,00	0
3042	ANEL VED VASO SANIT JAPI C/GUIA	40069000	0102	5102	UN	8	10,00	80,00	0,00	0,00	0
2363	107 ARRUELA 1/2 P/ TORN BANCADA	73182200	0500	5405	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0
2110	ENGATE FLEX 1/2 40CM KRONA	39174090	0500	5405	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0
3441	FITA DUPLA FACE UNIPEGA EXTREME 19MMX2M	35061090	0102	5102	UN	3	23,50	70,50	0,00	0,00	0
12	NORTON LIXA FERRO 80	68051000	0102	5102	UN	4	5,00	20,00	0,00	0,00	0
3335	ESPATULA ACO CROMADO 10CM ATLAS	82055900	0500	5405	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0
120	TRINCHA 319 AMARELA 1.1/2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0
2384	SIFAO UNIVERSAL ASTRA 1,5 MTS	39174090	0500	5405	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0
2316	NORTON LIXA FERRO 120	68051000	0102	5102	UN	5	4,90	24,50	0,00	0,00	0
13	NORTON LIXA FERRO 100	68051000	0102	5102	UN	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0
1185	PARAF SEXT ZINCADO 3/8X3 UNI	73181500	0500	5405	UN	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0
919	PORCA TORN ZINC 3/16" UNI	73181600	0500	5405	UN	2	0,15	0,30	0,00	0,00	0
450	ARRUELA LISA ZINC 3/8" UNI	73182200	0102	5102	UN	3	0,40	1,20	0,00	0,00	0
3445	OLEO UNILUB DESENGRI UNIPEGA 300ML	38249941	0102	5102	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0
1367	LUVA PU PRETA G	61161000	0102	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0
3437	SILICONE ACETICO MULT INCOLOR 250ML UNIPEGA	32141010	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0
1460	LAMPADA TUBOLAR LED 18W 1,20 GALAXY	85395200	0500	5405	UN	20	13,50	270,00	0,00	0,00	0
988	DIVISOR DE ANTENA 3 SAIDAS	85299019	0500	5405	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0
1100	CONECTOR C/ROSCA P/CABO COAXIAL	85299020	0500	5405	UN	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0
348	ARAME RECOZIDO TORCIDO	72171090	0500	5405	UN	1	21,50	21,50	0,00	0,00	0

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: [illegible] Ass.: [illegible]

Função: ADMIN Data 02/12/2024

RECEBEMOS DE BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.133,85 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.136
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - 06783-230
TABOAO DA SERRA - SP Fone/Fax: 1146855424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.136
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1239 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3610 3689 5787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242790596208 - 02/12/2024 10:36:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
675426260113			**39.277.552/0001-87**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**02/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**02/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**		**09:34:19**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/12/2024**
Valor	**R$ 3.133,85**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.133,85**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.133,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
272	**CX**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2814	COLA DE CONTATO TEKBOND 750GR	35069110	0/102	5102	UN	1,0000	47,5000	47,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4140	CABO FLEX SIL 70MM METRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85444900	0/500	5405	MT	3,0000	89,5000	268,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4147	TERM COMPRESSAO 70MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85359090	0/500	5405	UN	6,0000	12,5000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4148	CHAVE SELETORA CH42 10A Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85365090	0/500	5405	UN	1,0000	89,5000	89,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4149	FECHADURA ELETRICA 12V Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	83014000	0/500	5405	UN	1,0000	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1259	FUNDO EUCAFER CINZA 1/4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32081010	0/500	5405	UN	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3357	ESM EUCATEX FOSCO BRANCO 1/4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32081010	0/500	5405	UN	1,0000	43,5000	43,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4155	CHAPA GALVANIZADA 2,00X1,00	73144100	0/102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2742	REBITE FIX ALL REPUXO 316 CENTO	83082000	0/102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
815	PARAF SEXT ROSCA SOB 5/16X60 UNI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181200	0/500	5405	UN	3,0000	1,4000	4,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
2160	BUCHA C/ANEL 12 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39259090	0/500	5405	UN	3,0000	0,2000	0,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
516	PORCA TORN ZINC 5/16" UNI	73181600	0/102	5102	UN	3,0000	0,3000	0,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
449	ARRUELA LISA ZINC 5/16" UNI	73182200	0/102	5102	UN	3,0000	0,1500	0,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
3123	PONTEIRA CANHAO C/IMA 13MM MTX Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82079000	0/500	5405	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
246	SPRAY EUCATEX PRETO FOSCO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32082011	0/500	5405	UN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS ENDERECO: ESTR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230 - CONTRATO DE GESTAO: S-467/2023 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - 06783-230
TABOAO DA SERRA - SP Fone/Fax: 1146855424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.136
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3524 1239 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3610 3689 5787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242790596208 - 02/12/2024 10:36:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
675426260113			**39.277.552/0001-87**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1212	PARAF SEXT ZINCADO 1/4X1.1/2 UNI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181500	0/500	5405	UN	10,0000	0,4000	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
920	PORCA TORN ZINC 1/4" UNI	73181600	0/102	5102	UN	10,0000	0,2500	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
533	1353 2 TOMADAS PAD 2P+T DIST 10A CP FAME BLANC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85366910	0/500	5405	UN	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3253	CADEADO 25MM PRETO 3F	83011000	0/102	5102	UN	1,0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1450	GRAMPEADOR TAPECEIRO LEVE BELTOOLS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82055900	0/500	5405	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1662	GRAMPO P/TAP EDA 8MM CX C/1000	83052000	0/102	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X42 UNI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181500	0/500	5405	UN	20,0000	0,4000	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
835	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X45 UNI	73181200	0/102	5102	UN	20,0000	0,2500	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2321	PONTEIRA P/PARAF DUPLA PHS/FENDA PH2 100MM MELFI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82079000	0/500	5405	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3800	PONTEIRA P/PARAF MAKITA PH2 X110MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82079000	0/500	5405	UN	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
674	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 10 PAR	73181500	0/102	5102	UN	16,0000	15,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
389	SIFAO UNIVERSAL ASTRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	0/500	5405	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
2104	ENGATE FLEX 1/2 60CM KRONA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	0/500	5405	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1825	FITA ADES MULTUSO DRYKO 30CM 10MTS	68071000	0/102	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
428	NIPLE BRANCO KRONA 1/2" Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	0/500	5405	UN	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3752	DISCO DE SERRA 7.1/4 36 DENTES MTX Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82023100	0/500	5405	UN	1,0000	39,5000	39,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
588	FITA ISOLANTE 20 MTS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39191020	0/500	5405	UN	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
393	ASSENTO SOFT ASTRA BRANCO	39222000	0/102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4164	ESPIGAO METAL 3/4X3/4 AMARELO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	74122000	0/500	5405	UN	1,0000	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
113	ROLO ESPUMA AMA 9CM ATLAS 406/9	96034010	0/102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1997	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	96034010	0/102	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3824	PLACA DRYWAL P/FORRO 1,20X1,80	68091100	0/102	5102	UN	6,0000	55,0000	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1726	EUC MASSA CORRIDA PVA BALDE (25 KGS)	32141020	0/102	5102	UN	1,0000	83,5000	83,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2052	ESPUMA EXPANSIVA SOUDAL	32141010	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
839	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X40 UNI	73181200	0/102	5102	UN	20,0000	0,2500	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
604	BUCHA C/ANEL 06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	0/500	5405	UN	20,0000	0,1000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1828	PARAF ROSCA ESQ ALLEN/SEXT MAKITA 4100	73181500	0/102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
80	1621 VALVULA AMERICANA PIA 3.1/2 JD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818011	0/500	5405	UN	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
691	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 12 PAR	73181500	0/102	5102	UN	12,0000	18,0000	216,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3576	GRELHA ROTATIVA QUAD BRA 4" ASTRA GRB11 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	0/500	5405	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1366	LUVA PU PRETA M	61161000	0/102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
79	ACABAMENTO C50 101 JD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84819010	0/500	5405	UN	1,0000	24,5000	24,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3042	ANEL VED VASO SANIT JAPI C/GUIA	40069000	0/102	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2363	107 ARRUELA 1/2 P/ TORN BANCADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73182200	0/500	5405	UN	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2110	ENGATE FLEX 1/2 40CM KRONA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	0/500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3441	FITA DUPLA FACE UNIPEGA EXTREME 19MMX2M	35061090	0/102	5102	UN	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - 06783-230
TABOAO DA SERRA - SP Fone/Fax: 1146855424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.136
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1239 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3610 3689 5787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242790596208 - 02/12/2024 10:36:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
675426260113			**39.277.552/0001-87**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	NORTON LIXA FERRO 80	68051000	0/102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3335	ESPATULA ACO CROMADO 10CM ATLAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82055900	0/500	5405	UN	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
120	TRINCHA 319 AMARELA 1.1/2 ATLAS	96034090	0/102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2384	SIFAO UNIVERSAL ASTRA 1,5 MTS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	0/500	5405	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2316	NORTON LIXA FERRO 120	68051000	0/102	5102	UN	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	NORTON LIXA FERRO 100	68051000	0/102	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1185	PARAF SEXT ZINCADO 3/8X3 UNI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181500	0/500	5405	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
919	PORCA TORN ZINC 3/16" UNI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181600	0/500	5405	UN	2,0000	0,1500	0,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
450	ARRUELA LISA ZINC 3/8" UNI	73182200	0/102	5102	UN	3,0000	0,4000	1,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3445	OLEO UNILUB DESENGRI UNIPEGA 300ML	38249941	0/102	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1367	LUVA PU PRETA G	61161000	0/102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3437	SILICONE ACETICO MULT INCOLOR 250ML UNIPEGA	32141010	0/102	5102	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1460	LAMPADA TUBOLAR LED 18W 1,20 GALAXY Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85395200	0/500	5405	UN	20,0000	13,5000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
988	DIVISOR DE ANTENA 3 SAIDAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85299019	0/500	5405	UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
1100	CONECTOR C/ROSCA P/CABO COAXIAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85299020	0/500	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
348	ARAME RECOZIDO TORCIDO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	72171090	0/500	5405	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0302-6 - RUDGE RAMOS-URB.SBC
CONTA: 29.057-2

FAVORECIDO: D U F DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 49.701.973/0001-47
VALOR: R$ 420,08
DEBITO EM: 04/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 3.A53.261.91E.867.252

D U F DISTRIBUIDORA LTDA

AV BISPO CESAR DACORSO FILHO,, 230 - RUDGE RAMOS - CEP:09624-000 - SÃO BERNARDO DO CAMP - SP
TEL: (11)95228-2972
dufdistribuidoraltda01@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.460 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1149 7019 7300 0147 5500 1000 0004 6010 0001 8873

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242500679265 04/11/2024 15:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
799700112117		49.701.973/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			45.349.461/0017-70	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM TRIANON	06783-230		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2024	420,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149.20	420,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			7,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5305	RECADO ADESIVO 38X51 AM IMPRIMASTER	48201000	0500	5405	PT	10,00	2,990	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	LIVRO PROTOCOLO 1/4 100 FLS KAJOMA	48201000	0102	5102	UN	10,00	9,150	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5571	CAPA DE ENCARDENACAO CRISTAL ACP	48203000	0102	5102	1	100,00	0,270	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	ETIQUETA TP 12 AMARELO AS	96082000	0102	5102	PC	5.000,00	0,009	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	ETIQUETA TP 12 AZUL AS	96082000	0102	5102	PC	10.000,00	0,009	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	ETIQUETA TP 12 VERDE AS	96082000	0102	5102	PC	12.000,00	0,009	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5568	ETIQUETA TP12 VERMELHO RS	96082000	0102	5102	PC	500,00	0,009	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	FITA ADESIVA 45X50 TRANSP. KAROTECH	48114190	0102	5102	RL	5,00	2,880	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	UMEDECEDOR DE DEDOS FIXPAPER	34011900	0500	5405	PC	4,00	1,550	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	TESOURA ESCOLAR GATTE	82130000	0102	5102	PC	2,00	1,790	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho de Gestão Fiscal
Taboão da Serra / SP
Nome: Ramário
Assinatura:
Setor: Aux. Farmácia Data: 08/11/24

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: PEDIDO 367645040
Trib.aprox.R$:73,60 Fed 75,60 Est
Fonte: IBPT/empresometro.co 24.1.F 3501D1
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO JUNTO AO BRADESCO AGENCIA 0302-6 CONTA 29057-2

SIAG - www.clipcms.com.br

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.000.460	11/24

CHAVE DE ACESSO
3524 1149 7019 7300 0147 5500 1000 0004 6010 0001 8873

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	19/11/2024 15:14:17

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135242653648057	19/11/2024 15:14:21

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
D U F DISTRIBUIDORA LTDA			49.701.973/0001-47
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV BISPO CESAR DACORSO FILHO,, 230	RUDGE RAMOS		09624-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SAO BERNARDO DO CAMP	(11)95228-2972	SP	799700112117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			45.349.461/0017-70
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM TRIANON		06783-230
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TABOAO DA SERRA	(11)96581-6976	SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

DADOS ADICIONAIS CORRETO = CONTRATO DE GESTAO N S -467/2023 - P.A.22.600/203

D U F Distribuidora Ltda

49.701.973/0001-47

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
10	--	**R$ 420,0800**	**↑12.53 % | R$ 46,7600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112541 - Bloco Recado 38X50 Amarelo C/04 uni	RECADO AUTO ADESIVO 38X50	**Marca:** IMPRIMASTER **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,9900	29,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h32min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51205 - Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	LIVRO PROTOCOLO	**Marca:** PAGINA BRASIL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,1500	91,5000
***Referência:** 27/06/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$9,3600 \| Variação da Última Compra:↓2.24% \| R$ 0,2100 | R$ 2,1000					
112586 - CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL	**Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,2700	27,0000
***Referência:** 29/04/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,3600 \| Variação da Última Compra:↓25.00% \| R$ 0,0900 | R$ 9,0000					
113707 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Amarela 12x12mm	ETIQUETA TP 12 AMARELA PACOTE C/210	**Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	5.000,0	0,0090	45,0000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0069 \| Variação da Última Compra:↑30.43% \| R$ 0,0021 | R$ 10,5000 **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113709 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Azul 12x12mm	ETIQUETA TP 12 AZUL PACOTE C/210	**Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	10.000,0	0,0090	90,0000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,0069 \| Variação da Última Compra:↑30.43% \| R$ 0,0021 | R$ 21,0000 **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113708 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Verde 12x12mm	ETIQUETA TP 12 VERDE PACOTE C/210	**Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	12.000,0	0,0090	108,0000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.12000.00 | Preço R$0,0069 \| Variação da Última Compra:↑30.43% \| R$ 0,0021 | R$ 25,2000 **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113705 - Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Vermelho 12x12mm	ETIQUETA TP 12 VERMELHA PACOTE C/210	**Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,0090	4,5000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0069 \| Variação da Última Compra:↑30.43% \| R$ 0,0021 | R$ 1,0500 **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2451 - Fita adesiva p/ embalagem - transparente	FITA ADESIVA 45X50 TRANSPARENTE	**Marca:** KOROTECH **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,8800	14,4000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
*__Referência:__ 29/04/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$2,8500 \| Variação da Última Compra: ⬆1.05% \| R$ 0,0300 | R$ 0,1500					
112570 - MOLHA DEDO 12 GRAMAS	UMEDECEDOR DE DEDOS	**Marca:** FIX PAPER **Embalagem:** 1 com 1	4,0	1,5500	6,2000
*__Referência:__ 30/07/2024 - Qtd.4.00 | Preço R$1,5600 \| Variação da Última Compra: ⬇0.64% \| R$ 0,0100 | R$ 0,0400					
51209 - Tesoura media	TESOURA ESCOLAR	**Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	2,0	1,7900	3,5800

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:24

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 52232 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - Ref Nov/24

ID:367645040 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/10/2024 às 19h3m	**30/10/2024 às 12h0m**	**21 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

You must agree with the hospital policies.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112541	**Bloco Recado 38X50 Amarelo C/04 uni -**	**Pacote**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 079360 - Bloco de recado autoadesivo memonote amarelo 35x50 100fls. **Marca:** Adelbras **Embalagem:** Pacote com 4	10,0	1,0975	10,9750	
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** RECADO AUTO ADESIVO 38X50 **Marca:** IMPRIMASTER **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,9900	29,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h32min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** BLOCO ADESIVO AMARELO 4 BLOCOS 100 FOLHAS 38X50 PLANETA T **Marca:** PLANETA T **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	3,1500	31,5000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** Bloco Adesivo 38x50mm Neon C/ 4UN AMARELO **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	3,5500	35,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BLOCO ADESIVO 38 X50 AMARELO COM 4 **Marca:** ADELBRAS **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	3,6700	36,7000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	3,9300	39,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51205	Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**27/06/2024**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **PÁGINA BRASIL**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,3600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** LIVRO PROTOCOLO **Marca:** PAGINA BRASIL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,1500	91,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	10,0	9,3600	93,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO PROTOCOLO 100 FLS **Marca:** TILIBRA **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	11,6000	116,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 109527 - Livro protocolo correspondência 1/4 100 folhas **Marca:** Sao Domingos **Embalagem:** Pacote com 5	10,0	12,7000	127,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS (2025) **Marca:** TAMOIO **Embalagem:** UN com 1	10,0	13,9000	139,0000	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112586	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **LASSANE**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,3600**

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **LASSANE**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,3600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,2700	27,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LASSANE **Marca:** LASSANE **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,3600	36,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CAPA ENCADERNACAO A4 210X297 CRISTAL PACOTE COM 100 UNIDADES MARES **Marca:** MARES **Embalagem:** PACOTE com 100	100,0	0,3733	37,3300	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CAPA ENCADERNACAO **Marca:** PLASTMAQ **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,3800	38,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 055939 Capa para encadernação A4 transparente line c/100 **Marca:** Mares **Embalagem:** Pacote com 100	100,0	0,3890	38,9000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP TAM.A4 210X297 TRANSPARENTE PCT/100 **Marca:** MARES **Embalagem:** PCT com 1	100,0	0,4700	47,0000	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113707	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Amarela 12x12mm -	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0069**

Data:**02/09/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0080**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0080**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 420	5.000,0	0,0065	32,5000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 002 ETIQUETA ADESIVA COUCHE **Marca:** FASSON / COLACRIL / PROTACK / SP LABEL (SOLICITAR A PREFERÊNCIA) **Embalagem:** CAIXA com 5000	5.000,0	0,0070	35,0000	
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 AMARELA PACOTE C/210 **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	5.000,0	0,0090	45,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 089595 Etiqueta Redonda TP-12 Amarela Redonda 12MM **Marca:** Pimaco **Embalagem:** Cartela com 210	5.000,0	0,0169	84,5000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA BOLINHA AMARELA 12MM PCT 210un **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1	5.000,0	0,0250	125,0000	
Top Laser Ltda	**Item:** ETIQUETA PR MULTIUSO Ø 13 - Redonda - Amarelo - POLIFIX PRD6012.09- Compatível TP. 12 AM **Marca:** POLIFIX **Embalagem:** PACOTE com 24	5.000,0	3,9000	19.500,0000	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113709	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Azul 12x12mm -	Unidade	10000.0

Últimas compras

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0069**

Data:**02/09/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0080**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0080**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 420	10.000,0	0,0065	65,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 002 ETIQUETA ADESIVA COUCHE **Marca:** FASSON / COLACRIL / PROTACK / SP LABEL (SOLICITAR A PREFERÊNCIA) **Embalagem:** CAIXA com 10000	10.000,0	0,0070	70,0000	
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 AZUL PACOTE C/210 **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	10.000,0	0,0090	90,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 089566 Etiqueta redonda tp-12 azul redonda 12mm 210 unidades **Marca:** Pimaco **Embalagem:** Cartela com 210	10.000,0	0,0169	169,0000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA BOLINHA AZUL 12MM PCT 210un **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1	10.000,0	0,0250	250,0000	
Top Laser Ltda	**Item:** ETIQUETA PR MULTIUSO Ø 13 Redonda - Azul - POLIFIX PRD6012.08 - compatível TP. 12 AZ **Marca:** POLIFIX **Embalagem:** PACOTE com 48	10.000,0	4,0000	40.000,0000	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113708	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Verde 12x12mm -	Unidade	12000.0

Últimas compras

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **12000.0**
Preço Unit.: **0,0069**

Data:**02/09/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **12000.0**
Preço Unit.: **0,0080**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0080**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 420	12.000,0	0,0065	78,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 002 ETIQUETA ADESIVA COUCHE **Marca:** FASSON / COLACRIL / PROTACK / SP LABEL (SOLICITAR A PREFERÊNCIA) **Embalagem:** CAIXA com 12000	12.000,0	0,0070	84,0000	
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 VERDE PACOTE C/210 **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	12.000,0	0,0090	108,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 034147 Etiqueta redonda tp-12 verde redonda 12 mm **Marca:** Pimaco **Embalagem:** Cartela com 210	12.000,0	0,0169	202,8000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA BOLINHA VERDE 12MM PCT 210un **Marca:** MAGIC PRINT **Embalagem:** 1 com 1	12.000,0	0,0250	300,0000	
Top Laser Ltda	**Item:** ETIQUETA PR MULTIUSO Ø 13 Redonda - Preto - POLIFIX PRD6012.06 - compatível TP. 12 PR **Marca:** POLIFIX **Embalagem:** PACOTE com 58	12.000,0	4,0000	48.000,0000	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113705	Etiqueta Adesiva Bolinha p/ Identificação Vermelho 12x12mm -	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0069**

Data:**02/09/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0080**

Data:**27/06/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **COLACRIL**
Qntd: **840.0**
Preço Unit.: **0,0100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** PACOTE com 420	500,0	0,0065	3,2500	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 002 ETIQUETA ADESIVA COUCHE **Marca:** FASSON / COLACRIL / PROTACK / SP LABEL (SOLICITAR A PREFERÊNCIA) **Embalagem:** CAIXA com 500	500,0	0,0070	3,5000	
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** ETIQUETA TP 12 VERMELHA PACOTE C/210 **Marca:** RS **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,0090	4,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 13h33min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 034148 Etiqueta redonda tp-12 vermelha redonda 12 mm **Marca:** Pimaco **Embalagem:** Cartela com 210	500,0	0,0169	8,4500	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR VERMELHA PIMACO TP 12MM **Marca:** ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR VERMELHA PIMACO TP 12MM **Embalagem:** cartela com 1	500,0	0,0250	12,5000	
Top Laser Ltda	**Item:** ETIQUETA PR MULTIUSO Ø 13 Redonda - Vermelho - POLIFIX PRD6012.10 - compatível TP. 12 VM **Marca:** POLIFIX **Embalagem:** PACOTE com 500	500,0	3,1000	1.550,0000	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2451	Fita adesiva p/ embalagem - transparente -	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **FITAR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,8500**

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ALLTAPE**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **3,1900**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ALLTAPE**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 45X50 TRANSPARENTE **Marca:** KOROTECH **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,8800	14,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ALLTAPE **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	2,9900	14,9500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSP **Marca:** FITAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	3,0000	15,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 QUALITAPE ADELBRAS **Marca:** ADELBRAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	3,0500	15,2500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** FITA ADESIVA TRANSP. 45 X 40M **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UN com 1	5,0	3,1700	15,8500	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** FITA ADESIVA KORETAPE 400 48X50 TRANSPARENTE **Marca:** KORETAPE **Embalagem:** Pacote com 1	5,0	3,3500	16,7500	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 106914 - Fita para empacotamento Qualitape 48mmX50m transparente **Marca:** Adelbras **Embalagem:** Pacote com 4	5,0	4,3500	21,7500	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112570	MOLHA DEDO 12 GRAMAS -	Unidade	4.0

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Carbrink**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,5600**

Data:**27/06/2024**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Carbrink**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **1,5600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** UMEDECEDOR DE DEDOS **Marca:** FIX PAPER **Embalagem:** 1 com 1	4,0	1,5500	6,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	4,0	1,5600	6,2400	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** UMEDECEDOR DEDOS AQUA MAGIC RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** unidade com 1	4,0	2,0500	8,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MOLHA DEDO RADEX GEL **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	4,0	2,1500	8,6000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 053253 Umidificador de dedo molha dedo vermelho 12g. **Marca:** Waleu **Embalagem:** Pacote com 10	4,0	2,3900	9,5600	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	4,0	2,6500	10,6000	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51209	Tesoura media -	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D U F Distribuidora Ltda	**Item:** TESOURA ESCOLAR **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	2,0	1,7900	3,5800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TESOURA JOCAR 19,5 **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	2,0	4,8500	9,7000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** TESOURA 21cm USO GERAL **Marca:** Go Office **Embalagem:** Pacote com 1	2,0	4,9000	9,8000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	2,0	5,3600	10,7200	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 025960 TESOURA G-106M INOX CABO PRETO 16,5CM **Marca:** Gramp Line **Embalagem:** Unidade com 1	2,0	5,9500	11,9000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** TESOURA MULTIUSO 20CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR **Marca:** JOCAR **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	6,6200	13,2400	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** TESOURA 7" (25950/147) **Marca:** TRAMONTINA **Embalagem:** UN com 1	2,0	22,5200	45,0400	

Cotação 367645040 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412041325445043881 23
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R$1.650,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/12/2024 - 14:19:45

PAGO PARA: Smart Clean Servicos
CNPJ: 33.652.321/0001-20
CHAVE PIX: 33652321000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2203 - CONTA: 000000000013002 6487
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 14:19:47

==========

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 1.6EF.D4F.FF0.A56.443

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000614
Data e Hora de Emissão	19/11/2024 15:29:12
Código de Verificação	UEKC-6G5R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.652.321/0001-20** Inscrição Municipal: **6.276.680-5**
Nome/Razão Social: **IDAISE IZABEL DOS SANTOS**
Endereço: **R LUIS JOSE JUNQUEIRA FREIRE 248 - VILA PENTEADO - CEP: 02864-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço referente ao mês de Novembro 2024: Limpeza do sistema de exaustão.

Executado: 19/11/2024.

Observação: O pagamento deverá ser efetuado através de boleto bancário até o vencimento dia 19/2024.

Proprietário participa da execução dos serviços, não havendo necessidade de recolhimento de INSS.

Grato!

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.650,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07439 - Lubrificação, limpeza, revisão de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: VALDINEI Ass.: Valdinei

Em: 22/11/2024

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **03/12/2024**

Beneficiário

IDAISE IZABEL DOS SANTOS - 33.652.321/0001-20

R HOMERO FRANCISCO TERRA, 40 - JARDIM MARISTELA - CEP: 02807-040 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **4789 / 002612160**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/11/2024	614	DS	Não	19/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **00000000339**

(=) Valor do Documento: **1.650,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 04/12/2024 R$ 32,83

JUROS DIARIO DE R$ 1,09

Ref. Novembro - O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATE O VENCIMENTO DIA 03/12/2024 EVITANDO MULTA E JUROS DIARIOS. RESPEITE AS CUSTAS, NAO CANCELAMOS OU ALTERAMOS. APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO CANCELAMOS BOLETO E O MESMO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE - 45.349.461/0017-70
RUA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final: SMART CLEAN SERVICOS ME 33.652.321/0001-20

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.26123.16000.000006.00033.901018.6.99190000165000**

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **03/12/2024**

IDAISE IZABEL DOS SANTOS - 33.652.321/0001-20

R HOMERO FRANCISCO TERRA, 40 - JARDIM MARISTELA - CEP: 02807-040 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **4789 / 002612160**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/11/2024	614	DS	Não	19/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **00000000339**

(=) Valor do Documento: **1.650,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 04/12/2024 R$ 32,83

JUROS DIARIO DE R$ 1,09

Ref. Novembro - O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATE O VENCIMENTO DIA 03/12/2024 EVITANDO MULTA E JUROS DIARIOS. RESPEITE AS CUSTAS, NAO CANCELAMOS OU ALTERAMOS. APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO CANCELAMOS BOLETO E O MESMO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE - 45.349.461/0017-70
RUA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230
SMART CLEAN SERVICOS ME 33.652.321/0001-20

Autenticação Mecânica

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: VALDINEI Ass.
Função: ADMINISTRADOR Data: 22/11/2024

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691437090123243850500170640015799220000067500
BENEFICIARIO:
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO
NOME FANTASIA:
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS
CNPJ: 48.812.791/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS
CNPJ: 48.812.791/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.404
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 675,00
VALOR COBRADO 675,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.6FF.90D.D27.A29.D23
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Recebemos de VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - Taboao da Serra/SP

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data da Emissão: 06/11/2024

Valor Total da Nota: 675,00

NFe Nº 0000002743
Série 001

Vanguarda Informática
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - VANGUARDA
Rua IRACI VIGANO, 33 - - PARQUE VERDE - 85807-592 - Cascavel - PR -
Fone/Fax: 45 3226 0913

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002743
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4124 1148 8127 9100 0180 5500 1000 0027 4316 4674 5356

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

Protocolo de Autorização
141240340419185 - 06/11/2024 - 14:33:06

Natureza de Operação		CNPJ/CPF
Venda a prazo		48.812.791/0001-80
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	
9097701498		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	06/11/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -		JARDIM RECORD	06783-230	06/11/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Taboao da Serra	11 3572 8730	SP		14:14:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/12/2024	675,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	336,29	675,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CAIXA			0,450	0,450

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
15293	MIKROTIK ROUTERBOARD RB760IGS	35176241	0102	6108	UN	1,0000	675,0000	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		336,29

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR Trib Aprox. R$ 208,04 Fed - R$ 128,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO BIONEXO 367757738 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 COMPRADOR: ALEXSANDRO ALMEIDA VENCIMENTO: 06/12/2024 R$ 675,00 BOLETO EM ANEXO	

Recebido.
06/11/24

RECEBEMOS DE VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 675,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.743
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.002.743
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1148 8127 9100 0180 5500 1000 0027 4316 4674 5356
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**141240340419185 - 06/11/2024 14:33:06**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**06/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**06/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taboao da Serra	**SP**	**1135728730**		**14:14:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/12/2024**
Valor	**R$ 675,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,29**	**0,00**	**675,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	**0-Por conta do Emit**				**34.028.316/0020-76**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**0,450**	**0,450**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15293	MIKROTIK ROUTERBOARD RB760IGS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85176241	0/102	6108	UN	1,0000	675,0000	675,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR|Trib Aprox. R$ 208,04 Fed - R$ 128,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69|PEDIDO BIONEXO 367757738
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
COMPRADOR: ALEXSANDRO ALMEIDA
VENCIMENTO: 06/12/2024 R$ 675,00
BOLETO EM ANEXO| Email do Destinatário: compras.umts@taboao.ahbb.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 336,29

RESERVADO AO FISCO

Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda

48.812.791/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 675,0000	**CIF**	**8 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 675,0000**	**↓0.28 % | R$ 1,8900**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113802 - Roteador MikroTik RouterBOARD hEX S RB760iGS cinza 100V/240V - 5 Portas	MIKROTIK ROUTERBOARD RB760IGS HEX S 880MHZ 256MB BR L4	**Marca:** MIKROTIK **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	675,0000	675,0000

***Referência:** 09/08/2024 - Qtd.1.00 | Preço R$676,8900 | Variação da Última Compra: ↓0.28% | R$ 1,8900 | R$ 1,8900
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 14h14m

Cotação 367757738 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 14h38m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:32

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: INF - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 52286 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS)

ID:367757738 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/10/2024 às 14h38m	**30/10/2024 às 14h34m**	**21 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113802	**Roteador MikroTik RouterBOARD hEX S RB760iGS cinza 100V/240V - 5 Portas -**	**Unidade**	**1.0**

Últimas compras

Data:**09/08/2024**
Fornecedor: **Andre Luiz Kriechle Potiens - Me**
Marca: **MIKROTIK**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **676,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** MIKROTIK ROUTERBOARD RB760IGS HEX S 880MHZ 256MB BR L4 **Marca:** MIKROTIK **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	675,0000	675,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 14h14m.					
Andre Luiz Kriechle Potiens - Me	**Item:** Roteador Mikrotik hEX S RB760iGS 5x1Gbps +1SFP 880mhz 256MB L4 **Marca:** MIKROTIK **Embalagem:** caixa com 1	1,0	676,8900	676,8900	
Ss Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** ROTEADOR MIKROTIK HEX S RB760IGS BIVOLT **Marca:** MikroTik **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	738,2100	738,2100	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** ROTEADOR ROUTERBOARD HEX S RB760IGS **Marca:** MIKROTIK **Embalagem:** 01 com 1	1,0	868,1300	868,1300	
FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	**Item:** ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD RB750GR3 **Marca:** r **Embalagem:** 1 com 1	1,0	1.019,1000	1.019,1000	
Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda	**Item:** Roteador Mikrotik Routerboard Hex S Rb760igs Cinza 100v/240v **Marca:** MIKROTIK **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	1.020,0000	1.020,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda 48.812.791/0001-80	Gésio Berleze (45)3226-9889 gebecom@gebecom.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	29/10/2024	21 ddl	675,0000
Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda 45.934.057/0001-04	André Luis Sarruge (19)3395-3451 andre@compstar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	29/10/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: FATURAMENTO DIRETO VIA DISTRIBUIÇÃO					
FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 08.183.373/0001-57	Fernanda Calvo (11)97658-2126 vendas05@faway.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	29/10/2024	28 ddl	0,0000
Obs.: fat direto distribuidor					
Andre Luiz Kriechle Potiens - Me 22.415.106/0001-99	Andre Luiz Kriechle Potiens (19)3043-1005 andre.potiens@grupokps.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	29/10/2024	21 ddl	500,0000
Ss Solucoes Em Tecnologia E Comercio Ltda 55.581.792/0001-27	Michele Corrêa (21)3796-0279 comercial3@supresolution.com	**Entrega:** 16 Dias **Frete:** cif	05/11/2024	30 ddl	100,0000
Obs.: ENTREGA EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS, PODENDO OCORRER ANTES.					
Sonia Regina Gomes Barbosa Me 96.594.106/0001-30	Sônia Regina Gomes Barbosa (11)2063-7184 vendas@asform.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	29/10/2024	30 ddl	860,0000

Cotação 367757738 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 14h38m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	1	675,0000

Total Confirmado
R$ 675,0000

Cotação 367757738 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 14h38m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 367757738 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 14h38m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 367757738 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 14h38m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10498037353739210004800009510835999210000008690
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.405
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 86,90
VALOR COBRADO 86,90
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4AE.890.9DC.468.39D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 077.445** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 077.445
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1143 8996 6500 0191 5500 1000 0774 4511 6484 0252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135242509214201 - 05/11/2024 10:58:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra		SP		10:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
077445/1	05/12/2024	86,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10004882	PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO - PILOT	96082000	060	5.405	UN	10,00	8,69000000	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 17,16 (Federal) e R$ 15,64 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.
PEDIDO 367726948
BOLETO BANCARIO
CONTRATO DE GESTÃO N S 467/2023 - PA 22.600/2023
Nº Pedido: 26613

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00009.510835 9 99210000008690**

Beneficiário			CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			43899665000191	2953/803733-7
Endereço do Beneficiário			*UF*	*CEP*
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			SP	3141080
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/11/2024	77445	N	05/11/2024	14392000000095108-6

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL CPF/CNPJ:45349461001770
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	05/12/2024	86,90	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00009.510835 9 99210000008690**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					**05/12/2024**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/803733-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
05/11/2024	77445	DM	N	05/11/2024	14392000000095108-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R$			86,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 0,22 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL CPF/CNPJ: 45349461001770
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 86,9000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113860 - Pincel Marcador Quadro Branco Recarregável 2,0mm Preto	PILOT	**Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	10,0	8,6900	86,9000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 13h36m

Cotação 367726948 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 11h0m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:40

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 52280 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - Ref Nov/24

ID:367726948 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/10/2024 às 11h0m	**29/10/2024 às 15h0m**	**21 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113860	Pincel Marcador Quadro Branco Recarregável 2,0mm Preto -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	10,0	8,6900	86,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 13h36m.					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PINCEL QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL PRETO PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	11,2300	112,3000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Thalita Gabriela Camilo (15)98132-9304 debora.almeida@procompdistribuidora.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	29/10/2024	21 ddl	400,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11)94522-4782 Polgrymas@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	29/10/2024	30 ddl	250,0000

Cotação 367726948 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 11h0m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	86,9000

Total Confirmado
R$ 86,9000

Cotação 367726948 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 11h0m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 367726948 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 11h0m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 367726948 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/10/2024 às 11h0m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080557062724951213500005399210000030872
BENEFICIARIO:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
NOME FANTASIA:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.406
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 308,72
VALOR COBRADO 308,72
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8F5.C81.D61.B50.40D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 308,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 239.593
Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO - 04764-080
Sao Paulo - SP Fone: (11) 5507-5052

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 239.593
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1165 7910 8900 0105 5500 0000 2395 9318 7234 0689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135242508664590 - 05/11/2024 10:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
113.255.458.115		65.791.089/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	05/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(11) 3572-8730		10:15:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/12/2024
Valor	R$ 308,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,72	55,57	0,00	0,00	0,00	308,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1				1,200	1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1190	RODO TWISTER COM CABO BRALIMPIA	96039000	000	5102	UN	4	77,18	308,72	308,72	55,57	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão nº ... Taboão da Serra / SP
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farmac. Data: 06/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras.umts@taboao.ahbb.org.br Inf. Contribuinte: Pedido LogSmart: 207938 -- -- Art. 24 do RIPI/2010 Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 41,52 Federal e R$ 55,57 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 96A549 Pedido: 367578714.1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO - 04764-080
São Paulo - SP (11) 5507-5052
Email: financeiro@pulire.com.br

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352411657910890001055500000023959318723406890 1

Criado em: 22/01/2025 as 11:41:11

Protocolo: 135250195279892 - Registrado na SEFAZ em: 22/01/2025 as 11:41:12

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.239.593 - Série: 000
CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0017-70

3524 1165 7910 8900 0105 5500 0000 2395 9318 7234 0689

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

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

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

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
03/12/2024 12:42

Pulire Comercial Ltda

65.791.089/0001-05

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 308,7200**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113855 - Rodo Twister 48cm com Cabo Extensível 1,5mt	RODO TWISTER 45CM COM CABO DE ALUMINIO 1.40CM	**Marca:** Bralimpia **Embalagem:** 1 com 1	4,0	77,1800	308,7200

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 12h32m

Cotação 367578714 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 13h35m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
03/12/2024 12:42

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113855	Rodo Twister 48cm com Cabo Extensível 1,5mt -	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** RODO TWISTER 45CM COM CABO DE ALUMINIO 1.40CM **Marca:** Bralimpia **Embalagem:** 1 com 1	4,0	77,1800	308,7200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 12h32m.					
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	**Item:** Rodo Twister 48cm com Cabo Extensível 1,5mt **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	4,0	107,2200	428,8800	

Cotação 367578714 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 13h35m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399826628830000000210614301017599210000045000
BENEFICIARIO:
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT
NOME FANTASIA:
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP
CNPJ: 10.349.885/0002-73
BENEFICIARIO FINAL:
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP
CNPJ: 10.349.885/0002-73
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.407
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.134.0F3.901.10A.170
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000089424 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124
/130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

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

N. 000089424
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1110 3498 8500 0273 5500 1000 0894 2410 0692 7118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242536482421 07/11/2024 17:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		07/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP		

FATURA

001 05/12/2024 450,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,00	81,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-REMETENTE		FYQ4D81	SP	10.349.885/0002-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	SAO PAULO	SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
53.003.0007	BISTURI DESC. N. 22 Fab .:28/10/24 Val.:28/10/2 6 Lote:728/2024	90189029	000	5102	UN	250.0000	1,8000	450,00	450,00	81,00	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40828743			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242536482421
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 93,87 (20.86%) Federal e R$: 54,00 (12.00%) Estadual. Fonte: IBPT.
ID.: 367645674.1..CONTRATO DE GESTAO: N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 NOSSO PV:086179
PARA CLASSIF FISCAIS
3002.3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART 1 ANEXO III.

RESERVADO AO FISCO

Contratos de Gestão 1/1
Taboão da Serra / SP
JOSE
Data 13.11.24

powered by TOTVS

Santander

OCEAN PROD. HOSP. LTDA - CNPJ - 10.349.885/0002-73
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124/130 TEL: (11) 3641-0928 BAIRRO: VL. ANASTAC

Recibo do Pagador

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000089424	05/12/24

Instruções

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc	Agência/Código Beneficiário
000000010614 3	REAL		450,00	DM	4196 / 8266883

Pagador Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | Banco **033-7** | **03399.82662 88300.000002 10614.301017 5 99210000045000**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

Vencimento
05/12/24

Beneficiário
OCEAN PROD. HOSP. LTDA - CNPJ - 10.349.885/0002-73

Agência/Código do Beneficiário
4196 / 8266883

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/11/24	000089424	DM	N	07/11/24	000000010614 3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
101	REAL			450,00

Instruções
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 4,50 AO MÊS
APOS 05/12/24 MULTA DE R$ 9,00.
PROTESTAR AUTOMATICAMENTE APÓS 3 DIAS VENCIDO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO DE BOLETO VENCIDO.
NÃO CONCEDEMOS PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento 0,00
(-)Outras Deducoes
(+)Multa/Mora
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA SP

45.349.461/0017-70

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 729,8000**	**↑30.77 % | R$ 171,7380**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55839 - Bisturi Descartável Aço Inox nº22 c/ Cabo	BISTURI CARBONO C/CAPA NR.23 DESC.0030, HEALTH MED	**Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	400,0	1,8000	720,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$1,3700 \| Variação da Última Compra: ↑31.39% \| R$ 0,4300 | R$ 172,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 14h21min — Respondeu incorretamente o item cotado					
7859 - Sonda plastica gastrica nº 16	EMBRAMED	**Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,9800	9,8000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$1,0062 \| Variação da Última Compra: ↓2.60% \| R$ 0,0262 | R$ 0,2620 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 19h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BANDAGEM AUTOADERENTE 10CMX4,5M COBAN LF 2084 HB004672307 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	90,5414	362,1656	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	**Bisturi Descartável Aço Inox nº22 c/ Cabo -**	**Unidade**	**400.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMBRAMED**
Qntd: **280.0**
Preço Unit.: **1,7507**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **HEALTH MED**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	400,0	0,2546	101,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BISTURI CARBONO C/CAPA NR.23 DESC.0030, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	400,0	1,8000	720,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 14h21min — Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	400,0	2,9624	1.184,9600	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** BISTURI ESTERIL C/TRAVA 22 **Marca:** STYLLE **Embalagem:** unidade com 1	400,0	3,1400	1.256,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080007834694739987050000599200000058764
BENEFICIARIO:
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.354.953/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.354.953/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.408
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 587,64
VALOR COBRADO 587,64
==========
NR.AUTENTICACAO 0.75E.719.4F7.2F6.663
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10268) - VALOR TOTAL: R$ 587,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.640
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BH FIOS FIOS CIRURGICOS

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31)2551-5619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.640 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 1134 3549 5300 0170 5500 1000 0016 4010 0074 4861

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO	131246286469656 09/11/2024 12:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10268)			45.349.461/0017-70	09/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 xxxxxxxx	JARDIM RECORD		06783-230	09/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)96581-6976	SP		12:51:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2024	587,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	587,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11925	CATGUT CROMADO 1 C/AG.5,0 CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 0780624059 QTD: 0,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2027	30061090	0102	6102	UN	48,00	6,61	317,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12054	PGA VIOL 1 75 G40 CILIN PONTA CON GROSSA 40MM 1/2CIRC C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 9242366 QTD: 0,00 FAB: 28/05/2024 VAL: 26/05/2029	30061090	0102	6102	UN	36,00	7,51	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Controle de Cessão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi os produtos descritos nesta nota fiscal
Nome: Julio Cesar Ass: Julio
Função: Farma Data: 13/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 367645674.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 P.A 22.600/2023 Lotes dos produtos: 0780624059 = 0.0000 9242366 = 0.0000	

Desenvolvido por EMPSIS - 42 3025-3838

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

Beneficiário: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-7			Agencia / Codigo Beneficiário: 6943/99870-5	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Nosso Número: 109/00000783-4	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **04/12/2024**	Número do Documento: **1640-1**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **587,64**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
				[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**

Data do Processamento: **10/11/2024**

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

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **04/12/2024**

Beneficiário: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-70
R CONTAGEM,736 SALA 5 - 31 2551-5619 BOA VISTA, BELO HORIZONTE/MG 31060237 Fone: 31 2551-5619

Agência / Código Beneficiário: 6943/99870-5

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/11/2024	1640-1	DM	N	10/11/2024	109/00000783-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**587,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 2,94 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/12/2024.
Cobrar multa de R$23,51 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230

CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Desenvolvido por Empsis - (42) 3025-3838 - https://www.empsis.com.br

---

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00078.346947 39987.050000 5 99200000058764

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento: **04/12/2024**

Beneficiário: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.354.953/0001-70
R CONTAGEM,736 SALA 5 - 31 2551-5619 BOA VISTA, BELO HORIZONTE/MG 31060237 Fone: 31 2551-5619

Agência / Código Beneficiário: 6943/99870-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/11/2024	1640-1	DM	N	10/11/2024	109/00000783-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**587,64**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 2,94 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/12/2024.
Cobrar multa de R$23,51 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230

CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

34.354.953/0001-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**7 Dias**	**A COMBINAR**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 587,6400**	**↓0.29 % | R$ 1,6800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1267 - Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X	CROMADO SHALON	**Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	6,6100	317,2800
***Referência:** 03/09/2024 - Qtd.48.00 | Preço R$6,3900 \| Variação da Última Compra: ↑3.44% \| R$ 0,2200 | R$ 10,5600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1380 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	Ácido Poliglicólico	**Marca:** Atramat **Embalagem:** Caixa com 36	36,0	7,5100	270,3600
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.36.00 | Preço R$7,8500 \| Variação da Última Compra: ↓4.33% \| R$ 0,3400 | R$ 12,2400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1267	Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X -	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **6,3900**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **6,3900**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA**
Marca: **SHALON**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **6,6100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	48,0	6,3900	306,7200	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CROMADO SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	6,6100	317,2800	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 30/10/2024 às 11h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-75CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	6,7200	322,5600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
54396	Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X -	Unidade	144.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	2,7000	129,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON 4-0 C/AG 2 CM C/24 TECHNOFIO **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** CX com 1	48,0	27,5389	1.321,8672	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X -	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,8500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **108.0**
Preço Unit.: **7,8000**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **108.0**
Preço Unit.: **7,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** Ácido Poliglicólico **Marca:** Atramat **Embalagem:** Caixa com 36	36,0	7,5100	270,3600	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** ABS SINT PGA 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	48,0	7,8800	378,2400	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 36	48,0	8,7400	419,5200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m -	Rolo	100.0

Últimas compras

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10497580386300010004800013505300199210000398633
BENEFICIARIO:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI
NOME FANTASIA:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HO
CNPJ: 07.752.236/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.409
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.986,33
VALOR COBRADO 3.986,33
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1D8.90B.1AC.EDA.906
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.986,33 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.112
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381
CUMBICA - 07220-080
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 5137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.015.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1107 7522 3600 0476 5500 1000 0151 1215 1524 6698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	**135242535512814 - 07/11/2024 15:55:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
127068060117			**07.752.236/0004-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**07/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135728730**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/12/2024**
Valor	**R$ 3.986,33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.986,33	**717,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.986,33**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,88**	**0,00**	**3.986,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	**0-Por conta do Emit**				**06.321.409/0007-81**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTM JOSE SEDANO,854	**CAMPINAS**	**SP**	**ISENTO**		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA**			**12,000**	**12,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24051076 - DT.FABR: 15/05/2024 - DT.VALID: 31/05/2026 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA ANVISA: 1038700760019 Lote: 24051076 Quant: 6000000 Fab: 15/05/2024 Val: 31/05/2026	30039079	0/00	5102	AM	6.000,0000	0,6593	3.955,80	0,00	3.955,80	712,04	0,00	18,00	0,00
15377	OLEO MINERAL 0100ML C/80 MEDINFAR LOTE: 323 - DT.FABR: 01/12/2023 - DT.VALID: 01/12/2025 - GTIN.: 7896418908365 - REG. M. S.: 0025351490255 - FABRICANTE: PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA ANVISA: ISENTO Lote: 323 Quant: 10000 Fab: 01/12/2023 Val: 01/12/2025	30049099	0/00	5102	FR	10,0000	3,0530	30,53	0,00	30,53	5,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: PEDRO SOUZA id 367646305.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo- SP Pedido(s): 011390 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 749.88 (18.81%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br nfe@qualityentregas.com.br medila	

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARE S SA

AVENIDA HUGO FUMAGALLI 381
CUMBICA Cep:07220-080
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medilver@medilver.com.br - www.medilver.com.br

DANFE

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

N. 000015112
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1107 7522 3600 0476 5500 1000 0151 1215 1524 6698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC	135242535512811 - 07/11/2024 15:55:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
7068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	07/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
1ST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		

FATURA

001							
25/12/2024							
3.986,33							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.986,33	717,54	0,00	0,00	3.986,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTM JOSE SEDANO,854	CAMPINAS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
6631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 2ML 100 AMP GE N HYPOFARMA LOTE 24051076 - DT FABR 15/05/2024 - DT VALID 31/05/2026 - GTIN 789812 2914410 - REG M.S. 1038700760019 - FABRICANTE HYPOFARMA INST HYPODER MIA E FARM LTDA	30039079	000	5102	AM	6.000,00	0,65930	3.955,80	3.955,80	712,04	0,00	18.00%	0.00%
5377	OLEO MINERAL 0100ML C/8C MEDINFAR LOTE 323 - DT FABR 01/12/2023 - DT VALID 01/12/2025 - GTIN 78964189083 05 - REG M.S. 0025351490255 - FABRICANTE PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	30049099	000	5102	FR	10,00	3,05300	30,53	30,53	5,50	0,00	18.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PEDRO SOUZA id 367646305 1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P A 22.600/2023 Esp. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo. SP Pedido(s): 011390 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 749,88 (18,81%) Fonte: IBPT

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão nº
Taboão da Serra / SP

OK
José Carlos
Data: 11/11/24

104-0

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07 752.236/0004-76

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
05/12/2024	1 015112	R$	3.986,33
Agencia/ Cod. Beneficiário		Nosso Numero	
2515/758036-3		14000000000135053-1	

Comprovante de Entrega

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquito com os dados ao lado	Data	Assinatura

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00013.505300 1 99210000398633

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 05/12/2024

Beneficiário: MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07 752.236/0004-76 | AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2024	1 015112	DM	N	07/11/2024

Nosso Numero: 14000000000135053-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 3.986,33

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

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

(+) Mora/Multa/Juros

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

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00013.505300 1 99210000398633

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 05/12/2024

Beneficiário: MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07 752.236/0004-76 | AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/11/2024	1 015112	DM	N	07/11/2024

Nosso Numero: 14000000000135053-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 3.986,33

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

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

(+) Mora/Multa/Juros

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

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA - SP
06783-230

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensaç

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.986,3330**	**↓ 1.61 % | R$ 65,3930**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
342 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA	**Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 100	6.000,0	0,6593	3.955,8000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,6700 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.60% \| R$ 0,0107 | R$ 64,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
2203 - Óleo Mineral 100% Uso Oral ou Tópico 100ml	OLEO MINERAL 0100ML C/80 MEDINFAR	**Marca:** PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	3,0533	30,5330
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$3,1726 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.76% \| R$ 0,1193 | R$ 1,1930 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml - Ampola	Ampola	6000.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA**
Qntd: **8000.0**
Preço Unit.: **0,6700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **0,7875**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,7989**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 100	6.000,0	0,6593	3.955,8000	Confirmado
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) (156) **Marca:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) (156) **Embalagem:** 120	6.000,0	0,6655	3.993,0000	
Comentário: VALIDADE: 17/03/2026 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP HOSPITALAR (G)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	6.000,0	0,6671	4.002,6000	
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	6.000,0	0,6700	4.020,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	6.000,0	0,6800	4.080,0000	
Comentário: 10203 - DIPIRONA 1GR 100 AMPOLAS 2ML GEN-HIPOLABOR					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2203	Óleo Mineral 100% Uso Oral ou Tópico 100ml - Frasco	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OLEO MINERAL 0100ML C/80 MEDINFAR **Marca:** PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	3,0533	30,5330	Confirmado
Comentário: OLEO MINERAL 0100ML C/80 MEDINFAR					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,4177	34,1770	
Comentário: 100% PETROLATO LIQ					
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** OLEO MINERAL 100 ML **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	3,5000	35,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Marca:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Embalagem:** 1	10,0	3,9766	39,7660	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** OLEO MINERAL - FR PLAS AMB X 100ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 1	10,0	4,0950	40,9500	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** OLEO MINERAL **Marca:** SANTA TEREZINHA **Embalagem:** 100% FR X 100ML com 1	10,0	4,3000	43,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	10,0	4,4300	44,3000	
Comentário: .					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** OLEO MINERAL X 100ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	4,5000	45,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - NT / NATIVITA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - NT / NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	4,6700	46,7000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090229644800000089531172199210000828000
BENEFICIARIO:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
NOME FANTASIA:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.410
NOSSO NUMERO 22964480000089531
CONVENIO 02296448
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 8.280,00
VALOR COBRADO 8.280,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.76B.923.633.CB2.8EC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 001818727
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1149.3242.2100.0104.5500.0001.8187.2719.9119.5932

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135242507577976 05/11/2024 08:58:11

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206.278.216.110		49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0017-70	05.11.2024

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
TABOAO DA SERRA	16 3374-8438	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 8.280,00 - 05.12.2024 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:10148289 Cliente:0055172156 Filial:0001 Area:TP31 Forn:92824631 Parc:55172156 DocRef:5502468298 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.520,28	993,65			8.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					8.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVIC	0 = EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM 320	RIBEIRAO PRETO	SP	797530195111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00030	CAIXA			263,760 KG	259,440 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7989231 *L:28TEA620 Q: 160,00PC* *Total de tributos = 1.224,55*	Fresubin HP Energy EB 1000ml *V:31.05.2025 MS:6204700070050*	21069090	120	5102	PC	160,00	38,000000	6.080,00	4.053,54	729,64	0,00	18,00	0,0
7039231 *L:28TDA240 Q: 80,00PC* *Total de tributos = 443,08*	Fresubin Original EB 1000ml *V:31.07.2025 MS:6204799600030*	21069090	120	5102	PC	80,00	27,500000	2.200,00	1.466,74	264,01	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 1.667,63
Base de Cálculo reduzida em 66,67% conf Art 39, inciso XIV do Anexo II d o Decreto 45.490/00 - RICMS/SP e Decreto 49.113/2004.
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
Pedido 367535945, constar na NF. Endereço de entrega Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862. Contrato de gestão S-467.2023 P.A 22.600-2023
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos

RESERVADO AO FISCO

Comércio de Gêneros Nº... Taboão da Serra / SP
Recebemos os itens descritos na nota ao lado, constante (s) dados nesta data, que se encontram devidamente de acordo com o pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 07/11/24

Fresenius Kabi do Brasil Ltda

49.324.221/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 8.280,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112560 - DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS KABI	Fresubin HP Energy 1000 ml	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	160,0	38,0000	6.080,0000
***Referência:** 26/09/2024 - Qtd.160.00 | Preço R$38,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 8h57m					
112559 - DIETA ENTERAL ORIGINAL 1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML - FRESENIUS KABI	Fresubin Original 1000 ml	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	80,0	27,5000	2.200,0000
***Referência:** 26/09/2024 - Qtd.80.00 | Preço R$27,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 8h57m					

Cotação 367535945 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h3m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/11/2024 11:38

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: DIE - DIETA ENTERAL 51972 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - Ref Nov/24

ID:367535945 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/10/2024 às 9h3m	**29/10/2024 às 13h0m**	**21 ddl**

Observações:

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

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112560	**DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS KABI -**	**Unidade**	**160.0**

Últimas compras

Data:**26/09/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Data:**21/06/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **104.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	**Item:** Fresubin HP Energy 1000 ml **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	160,0	38,0000	6.080,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 ás 8h57m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	160,0	55,7100	8.913,6000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:33
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070003665693210862160008499220000046500
BENEFICIARIO:
CENTER OF M R BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
CENTER OF M R BRASIL LTDA
CNPJ: 17.655.359/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
CENTER OF M R BRASIL LTDA
CNPJ: 17.655.359/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.411
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 465,00
VALOR COBRADO 465,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.7DD.8F4.AF9.E3E.57F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE Center of Molecular Research Brasil LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 465,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 401
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Center of Molecular Research Brasil LTDA
Rua Pedro Marcelo, 500 - Galpao B
Ana Luiza - 13295-605
Itupeva - SP Fone: (11) 4032-5335

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 401
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1017 6553 5900 0108 5500 1000 0004 0112 8735 8550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135242468185140 - 31/10/2024 15:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
388.126.531.116		17.655.359/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	31/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		15:51:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/12/2024
Valor	R$ 465,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,00	83,70	0,00	0,00	0,00	6,29	465,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	465,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HMEF-FT15T-RA	FILTRO HMEF RETO ADULTO COM TRAQUEIA L: 240005; V: 01/2029	84213910	000	5102	UN	150	3,10	465,00	465,00	83,70	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº ____
Taboão da Serra / SP
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farmac Data: 31/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: controladoria@ahbb.org.br Int. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Endereco de entrega: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo-SP PEDIDO: 367645674.1 Produto destinado a Consumidor Final.	

Center Of Molecular Research Brasil Ltda

17.655.359/0001-08

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,0000	**CIF**	**2 Dias**	**35 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 465,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
11321 - Filtro Bacteriano HMEF p/ Circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e c/ Traqueia	FILTRO HME RETO ADULTO COM TRAQUÉIA	**Marca:** GMI **Embalagem:** CX com 50	150,0	3,1000	465,0000

***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$3,1000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO POLIFIX 2VIAS SAFEFLOW 409002S, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 1	30,0	2,2100	66,3000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** EQUIPO MULTIVIAS 02 VIAS COM CLAMP LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL (POLIFIX) **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CX com 500	30,0	2,6800	80,4000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** POLIFIX 2 VIAS ADULTO CONECTOR LUER LOCK COD. 14011 **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 300	30,0	3,2700	98,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11321	**Filtro Bacteriano HMEF p/ Circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e c/ Traqueia -**	**Unidade**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Center Of Molecular Research Brasil Ltda**
Marca: **GMI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,1000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,6570**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,9250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Center Of Molecular Research Brasil Ltda	**Item:** FILTRO HME RETO ADULTO COM TRAQUÉIA **Marca:** GMI **Embalagem:** CX com 50	150,0	3,1000	465,0000	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO HMEF VITALITY 24 HORAS PCT C/10 - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA **Marca:** FILTRO BACTERIANO HMEF VITALITY 24 HORAS PCT C/10 - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA **Embalagem:** 10	150,0	3,7000	555,0000	
Comentário: 24 hrs					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FILTRO HMEF BACTERIOLOGICO-VIRAL COM TUBO TRAQUEIA ADULTO **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CX com 40	150,0	3,9000	585,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BECARE **Marca:** BECARE **Embalagem:** 1	150,0	3,9000	585,0000	

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:05
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.195.000.126.187
VALOR TOTAL 120.857,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GAVIN T S LTDA. - EPP
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.187-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 4.416.12C.895.D5B.6D3

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 88 | Emissão: 05/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-EPP**
CNPJ/CPF: **13.662.388/0001-38** Inscrição Municipal: **0000097775**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1211 - Quitaúna - 06186134**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4828-4878**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal:
Endereço: **Estrada EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP**

ATIVIDADE: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviço de prestação de Limpeza da Unidade Hospitalar Mista (Antena), na cidade de Taboão da Serra -SP.
Serviço referente ao mês de NOVEMBRO de 2024. Depósito Bancário Banco do Brasil agência 1195-9 Conta corrente 126187-8.
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 467/2023.
Valor: R$ 120.857,50

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
145.000,00		145.000,00		5,00	7.250,00	**12/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 1.450,00	Cofins (R$): 4.350,00	CSLL (R$): 1.450,00	**Valor Total da Nota**
INSS (R$): 15.950,00	Pis/Pasep (R$): 942,50	Outros (R$):	**145.000,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/12/2024 às 10:35
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SEVIÇOS PRESTADOS

Informações Preliminares

Período Avaliado: Novembro de 2024
Finalidade: Apresentação dos serviços e as ações realizadas dentro do mês de Novembro de 2024, no setor de higiene, com o objetivo favorecer a limpeza e desinfecção do meio inanimado da instituição hospitalar, rompendo a cadeia epidemiológica das infecções hospitalares através da eliminação de veículo comum, bem como, garantir a qualidade dos serviços prestados.

Coordenação: Camila Cid

Equipe Limpeza
Líder da Limpeza: Josenilda
Equipe de colaboradores: Guaracy, Dayene, Elza, Juliana, Maria Faustina, Maria Gilza, Maria Vitória, Edilene, Ana Claudia, Priscila, Maria Lúcia, Evelyn, Marivan, Vera Lúcia, Jocilene, Silvana e Luciana.

Unidade da prestação de serviço:

Hospital Mista Taboão da Serra- Antena
End.: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 Taboão da Serra

Intercorrências

- No dia 01/11/24, em continuidade com as atividades da empresa na unidade prestadora, realizamos limpeza nas áreas externas da unidade, limpeza concorrente nas áreas internas da unidade e terminal no quarto 427.
- 02/11/2024, hoje foi realizado terminal ceme, na emergência e higienização nos leitos da enfermaria.

- 03/11/2024, foi realizado terminal no conforto do piso branco, no conforto médico, na maternidade, nos leitos 413 a 426, na sesmt e no corredor da enfermaria.
- 04/11/2024, foi realizado lavação no corredor da medicação, da emergência, organização no DML e concorrente sala Sesmt, recepção e triagem e terminal dos leitos 403 a 412 e refeitório.
- 05/11/2024, foi realizado terminal na emergência, banheiro do conforto médico, na triagem, limpeza concorrente na medicação, no refeitório, vestiários e emergência.
- 06/11/2024 foi realizada limpeza terminal na medicação, na sala de sutura, varrição nas áreas externas da unidade e higienização na sala de cesariana.
- 07/11/2024 realizamos terminal no refeitório e na semi-intensiva, limpeza concorrente na sala de administração, na diretoria e nas outras dependências do hospital.
- 08/11/2024 foi realizamos terminal no centro obstétrico, nos consultórios e limpeza concorrente na recepção.
- 09/11/2024 foi realizado terminal na medicação e necrotério e limpeza concorrente na unidade.
- 10/11/2024 hoje realizamos higienização nos filtros da recepção e limpeza terminal na enfermaria.

  11/11/2024 hoje realizamos terminal no corredor da emergência, no consultório 03 e quarto 403, limpeza nas áreas externas da unidade.

  14/11/2024 foi realizado terminal na enfermaria 419 a 424, sala de coleta, conforto médico e varrição nas áreas externas da unidade.

- 17/11/2024 foi realizada limpeza concorrente no corredor da medicação, na farmácia, na semi-intensiva diretoria, coleta, corredor da radiografia e conforto médico, terminal na maternidade.

  18/11/2024 hoje realizamos limpeza terminal no corredor da enfermaria e corredor da emergência e lavação nas janelas da unidade.

  20/11/2024 hoje foi realizada limpeza terminal no consultório da c.o, concorrente na diretoria, na sala de parto e limpeza nas áreas externas da unidade.

  21/11/2024 hoje realizamos limpeza terminal na semi-intensiva, no quarto de isolamento e lavagem nas lixeiras da unidade.

  25/11/2024 hoje realizamos limpeza terminal no postinho da enfermagem, nos consultórios da recepção, na sala de enfermagem, na sala da supervisão da enfermagem, no consultório g.o, limpeza concorrente no refeitório, sala de gesso, na sala da e higienização nos filtros da unidade.

  26/11/2024 hoje realizamos terminal na emergência, refeitório, no corredor da medicação, sala de medicação, recepção, na semi-intensiva, nos quartos 403, 407, 413, 419, 425, 427, no postinho da semi , limpeza concorrente na maternidade e radiografia.

  28/11/2024 hoje realizamos terminal na sala da medicação, na sutura, fizemos limpeza concorrente na recepção, na emergência, na sala de gesso, terminais dos quartos 413 a 418 e consultório 7.

  29/11/2024 hoje realizamos limpeza concorrente em toda unidade, limpeza nas áreas externas da unidade.

  30/11/2024 hoje realizamos limpeza concorrente na administração, no laboratório, na sala de compras, na sala sesmt, no conforto médico, na farmácia, nos vestiários feminino e masculino, na recepção.

Realização de limpeza terminal no mês

➢ Ala branca corredores	-- Semanal
➢ Ala branca Guarda volumes	– Mensal
➢ Ala branca Sala da higiene	– mensal
➢ Ala branca Sesmt	– Mensal
➢ Clínica médica Serviço social	– Mensal
➢ P. S. Sala TI	– Mensal
➢ Ala branca Conforto médico banheiro	– Semanal
➢ Ala branca Conforto médico	– Mensal
➢ Clínica médica DML	– Semanal
➢ Ala branca Banheiro diretoria	– Semanal
➢ Ala branca Farmácia/ Almoxarifado	– Mensal
➢ Ala branca Same	– Mensal
➢ Ala branca Compras	– Mensal
➢ Ala branca Almoxarifado externo	– Mensal
➢ Ala branca Salas Diretoria	– Mensal
➢ Clínica médica Quartos 407 a 412	– Semanal
➢ Clínica médica Quartos 413 a 418	– Semanal
➢ Maternidade Unidade neonatal/berçário	– Semanal
➢ Clínica médica Sala de descompressão	– quinzenal
➢ Clínica médica Sala dos médicos	– Quinzenal

➢ Emergência Banheiro	– Semanal
➢ Emergência Banheiro conforto	– Semanal
➢ Emergência Conforto	– Mensal
➢ Clínica médica DML	– Semanal
➢ Clínica médica Expurgo	– Semanal
➢ Clínica médica Necrotério	– diário
➢ Clínica médica Quartos 419 a 424	– Semanal
➢ Clínica médica Quartos 425 a 426	– Semanal
➢ Ala branca Vestiário feminino	– Semanal
➢ Ala branca Vestiário masculino	– Semanal
➢ Ala branca Estoque interno cozinha	- quinzenal
➢ Ala branca Estoque externo cozinha	– Mensal
➢ Maternidade Quarto 106	– Semanal
➢ Emergência	– Semanal
➢ Clinica medica Quarto 427-Isolamento	– Semanal
➢ Clinica medica Quarto Psiquiatria	-Semanal
➢ Emergência Sala de internação	– Semanal
➢ Engenharia clínica	- Mensal
➢ Manutenção	– Mensal
➢ Clinica medica Banheiro Descompressão	– Semanal
➢ Clinica medica Banheiro sala dos médicos	– Semanal
➢ Maternidade Quarto 107	-Semanal
➢ Maternidade Quarto Isolamento	- Semanal
➢ Maternidade Banheiro isolamento	– Semanal
➢ Maternidade Banheiro visita	– Semanal

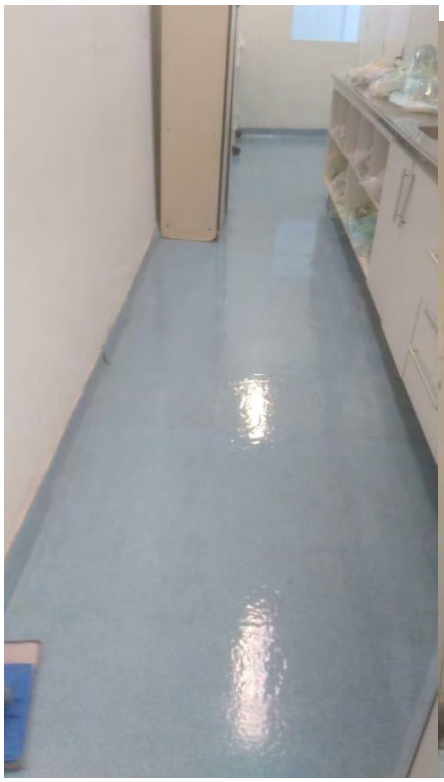
➢ P. S. Semi intensiva	– Semanal
➢ P. S. Semi intensiva isolamento	- Semanal
➢ P.S. Semi intensiva Banheiro isolamento	– Semanal
➢P. S. Semi intensiva Banheiro dos pacientes	– Semanal
➢ P.S. Conforto medico e banheiro	- Semanal
➢ Centro obstétrico Banheiros Conforto	– Semanal
➢ Centro obstétrico Conforto médico	– Quinzenal
➢ Centro obstétrico Copa conforto	– Quinzenal
➢ Centro obstétrico Vestiário Feminino	– Semanal
➢ Centro obstétrico Vestiário Masculino	– Semanal
➢ Ala branca Conforto médico	– Quinzenal
➢ Ala branca Conforto médico banheiro	– Semanal
➢ P. S. Consultório 02	– Semanal
➢ P. S. Consultório 04	– Semanal
➢ P. S. Consultório 06	– Semanal
➢ P. S. Consultório ortopedista e Imobilização	– quinzenal
➢ P. S. Plantão Administrativo.	– Mensal
➢ P. S. Raio X	– quinzenal
➢ Centro obstétrico Banheiro Admissão	– Semanal
➢ Centro obstétrico Consultório Admissão	– Semanal
➢ Centro obstétrico Medicação/ Pré parto	– Semanal
➢ Clinica medica Posto de Enfermagem	– semanal
➢ Emergência CME limpa/suja	– Semanal
➢ P. S. Banheiro acessível	– Semanal
➢ P. S. Banheiro masculino	– Semanal

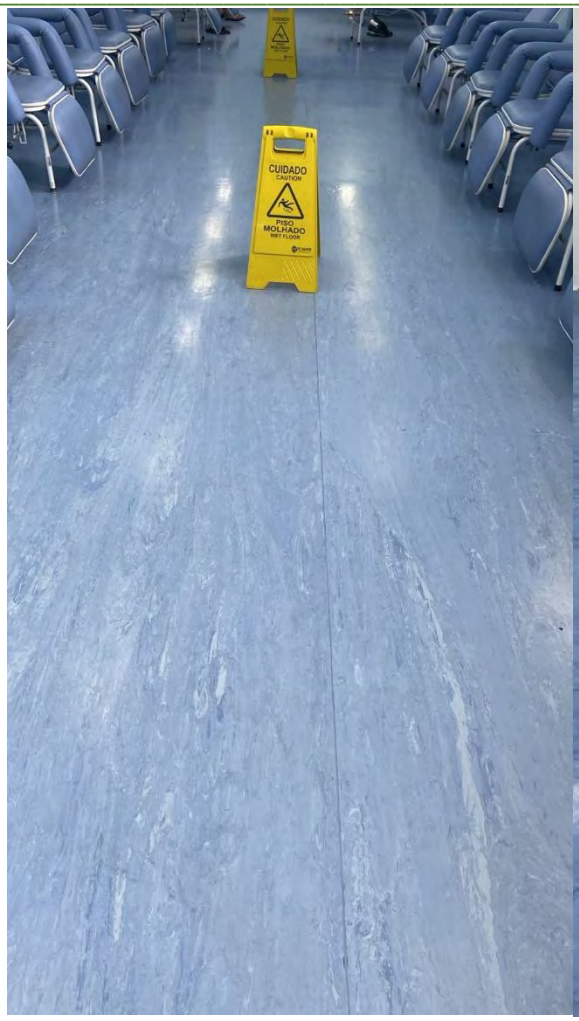
➢ P. S. Banheiro feminino	– Semanal
➢ P. S. Superv Enfermagem	– Mensal
➢ P. S. Sala SAU	– Mensal
➢ Maternidade DML	– Semanal
➢ Maternidade Posto de enfermagem	– Semanal
➢ Maternidade Recepção	– Semanal
➢ Maternidade Sala de vacinação	– Semanal
➢ Ala branca Uan e refeitório	– Semanal
➢ Centro obstétrico Pré parto	– semanal
➢ Centro obstétrico Recepção	- Semanal
➢ Centro obstétrico Sala cirurgia 01	- diário
➢ Centro obstétrico Sala observação	– Semanal
➢ P. S. Retaguarda	– Semanal
➢ P. S. Sala de coleta/ECG	– Quinzenal
➢ P. S. Sutura/Obs	– Semanal
➢ P. S. Traumatologia	– Semanal
➢ P. S. Triagem	– Semanal
➢ P. S. Banheiro sala medicação	– Semanal
➢ P. S. Deck	– Quinzenal
➢ P. S. Recepção consultórios	– semanal
➢ P. S. Banheiro acessível	– Semanal
➢ P. S. Banheiro feminino	– Semanal
➢ P. S. Recepção externa	– Semanal
➢ P. S. Recepção externa pacientes	– Semanal
➢ P. S. Recepção interna	– Semanal

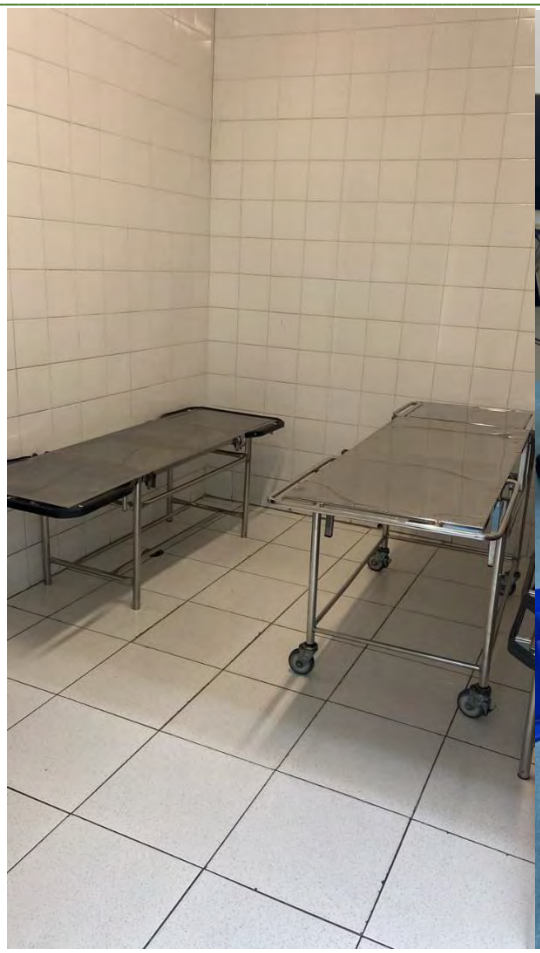
➢ P. S. Sala medicação	– Semanal
➢ P. S. Consultório 03	– Semanal
➢ P. S. Consultório 05	– Semanal

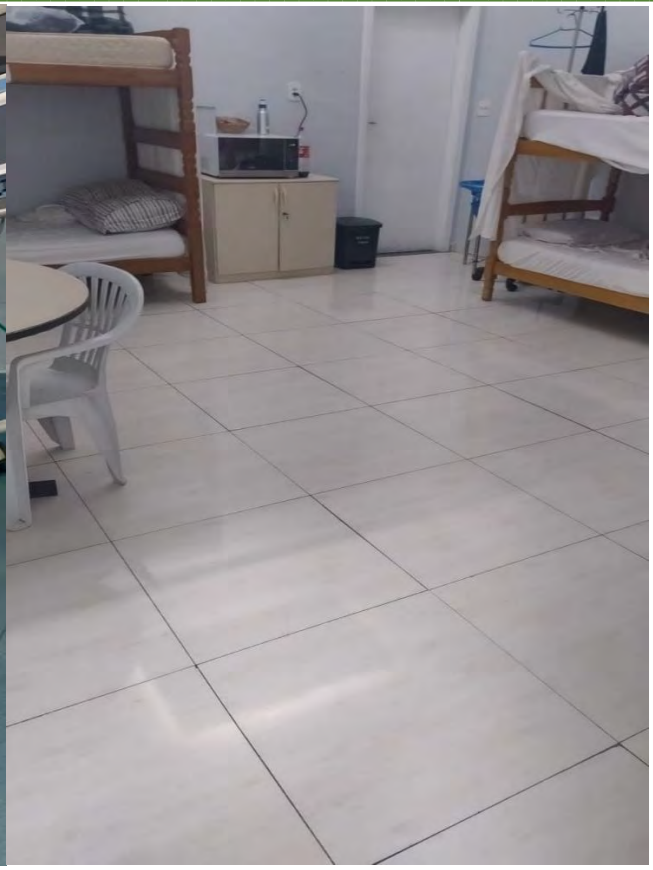
ANEXOS:

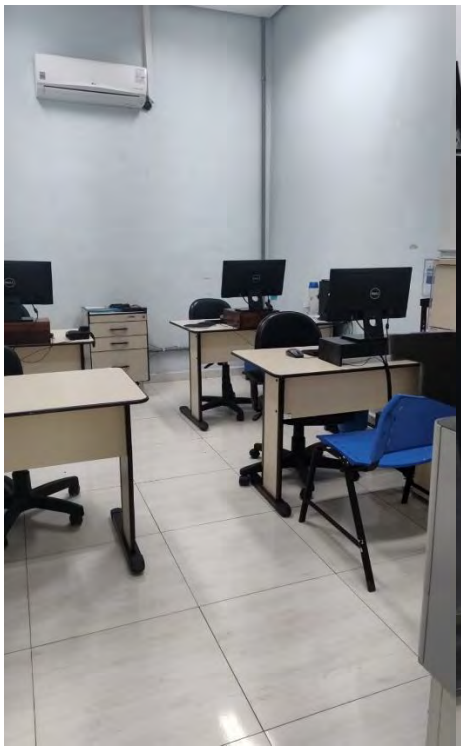
ATIVIDADES

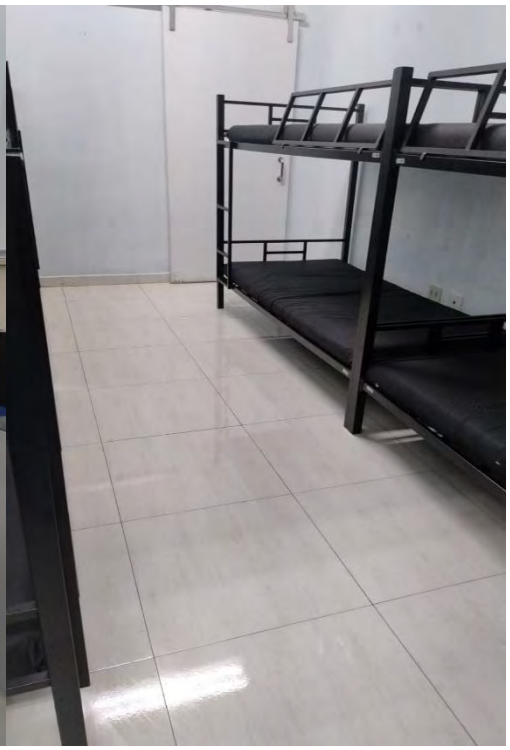


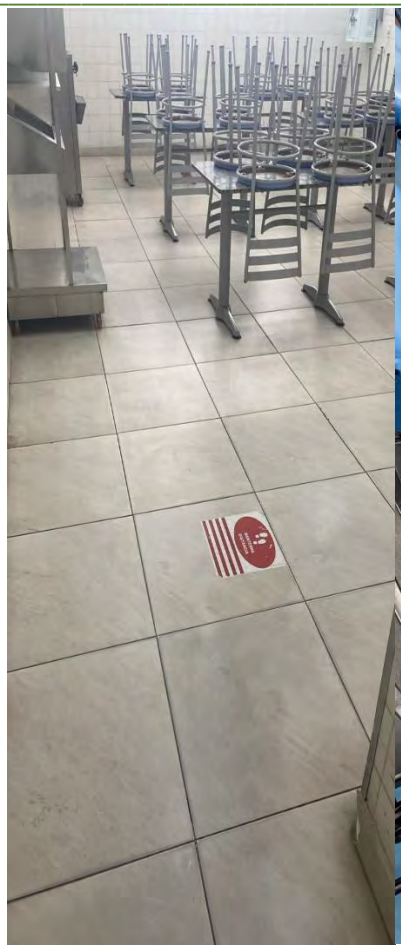

CUIDADO
CAUTION
PISO
MOLHADO
WET FLOOR

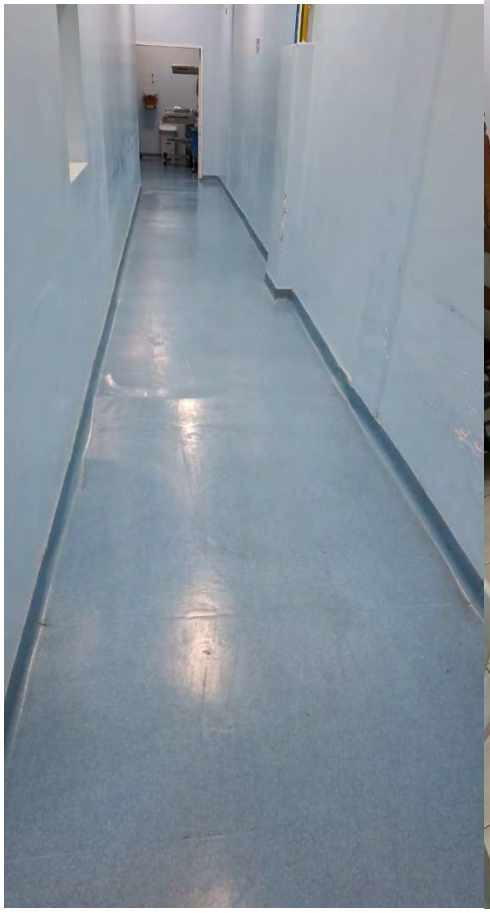




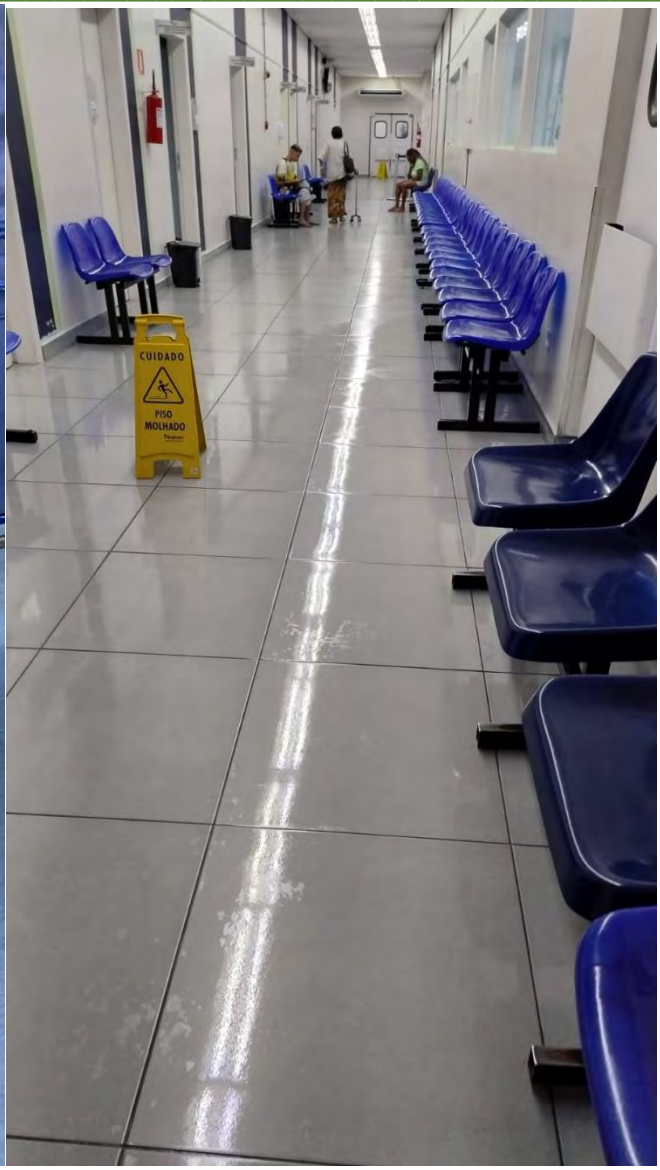


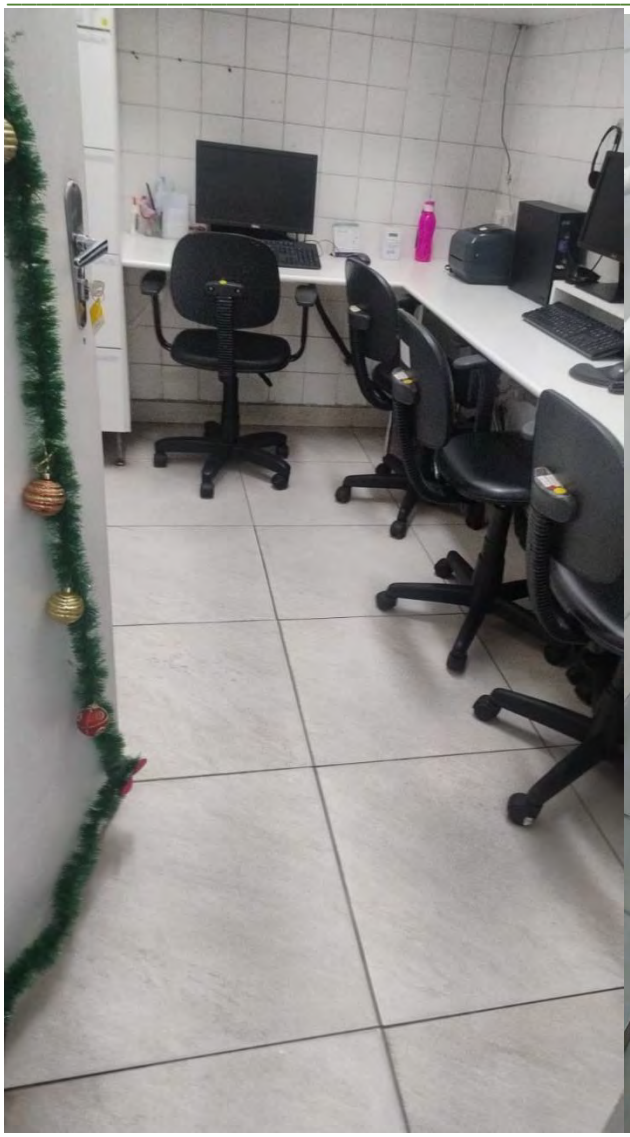


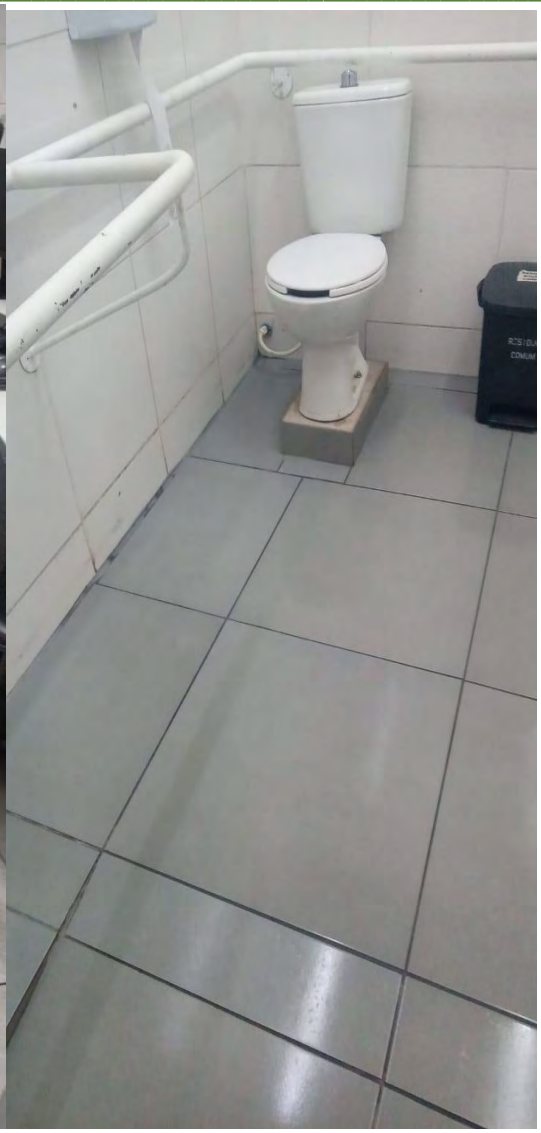




descarbox


CUIDADO
PISO
MOLHADO





CNPJ 13.662.388/0001-38.
GAVIN SERVIÇOS LIMPEZA LTDA.

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:05
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.195.000.126.257
VALOR TOTAL 134.181,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A37.F20.0E1.F19.2A1

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 178 | Emissão: 05/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4828-4878**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal:
Endereço: **ESTRADA EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.10 - Nutrição.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviço de Alimentação e Nutrição da Unidade: UNIDADE MISTA (ANTENA) na Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jd. Record - cidade de Taboão da serra.
Serviço ref. ao mês de Novembro de 2024;
Período: 01/11/2024 á 30/11/2024;
Deposito Bancário: Banco do Brasil Agência 1195-9 Conta 126257-2;
Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 755/2023, P.A.36250/23;
Valor: 134.181,10

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome: Ana Ass:
Função: nutricionista Data: 06/12/24
Ana Cristina Diegues
Nutricionista
CRN: 8743

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
142.974,00		142.974,00		3,00	4.289,22	**12/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

			(A)
IR (R$): 2.144,61	Cofins (R$): 4.289,22	CSLL (R$): 1.429,74	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 929,33	Outros (R$):	**142.974,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 05/12/2024 às 10:10
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 31.250.365/000106
Descritivo dos Serviços ref Nutrição e alimentação. Mês de NOVEMBRO/24
TABOÃO DA SERRA
NOVEMBRO/24 **NOVEMBRO/24**

Hospital Mista

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(b) x (d)
1	Desjejum	Refeição	46	1380	R$ 7,90	R$ 10.902,00
2	Almoço	Refeição	61	1830	R$ 18,30	R$ 33.489,00
3	Merenda	Refeição	50	1500	R$ 7,90	R$ 11.850,00
4	Jantar	Refeição	45	1350	R$ 18,30	R$ 24.705,00
5	Ceia	Refeição	39	1170	R$ 7,50	R$ 8.775,00
						R$ 89.721,00

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
2	Almoço	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
3	Merenda	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
5	Ceia	Refeição		0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 0,00

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00

2	Almoço	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
3	Merenda	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
5	Ceia	Refeição		0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 0,00

Hospital Funcionarios Mista

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
2	Almoço	Refeição	62	1860	R$ 18,30	R$ 34.038,00
			0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	35	1050	R$ 18,30	R$ 19.215,00
			0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 53.253,00

Acompanhantes

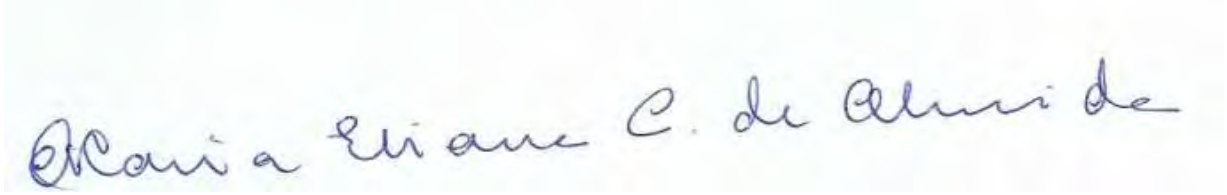
ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
2	Almoço	Refeição	0	0	R$ 18,30	R$ 0,00
3	Merenda	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	0	0	R$ 18,30	R$ 0,00
5	Ceia	Refeição		0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 0,00

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL

						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
2	Almoço	Refeição	0	0	R$ 18,30	R$ 0,00
3	Merenda	Refeição	0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	0	0	R$ 18,30	R$ 0,00
5	Ceia	Refeição	0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 0,00

Funcionários

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
2	Almoço	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
3	Merenda	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
5	Ceia	Refeição		0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 0,00



TOTAL GERAL **R$ 142.974,00**

MISTA

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	1380	7,9	10.902,00
Amoco geral	3690	18,3	67.527,00
Jantar geral	2400	18,3	43.920,00
Merenda geral	1500	7,9	11.850,00
Ceia	1170	7,5	8.775,00
Dieta infantil			0,00
TOTAL			142.974,00

Mista

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	1380	7,9	10.902,00
Amoco geral	3690	18,3	67.527,00
Jantar geral	2400	18,3	43.920,00
Merenda geral	1500	7,9	11.850,00

Ceia	1170	7,5	8.775,00
Dieta infantil			0,00
TOTAL			142.974,00

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	0	7,9	0,00
Amoco geral	0	18,3	0,00
Jantar geral	0	18,3	0,00
Merenda geral	0	7,9	0,00
Ceia	0	7,5	0,00
Dieta infantil			0,00
TOTAL			0,00

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:05
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 31.252,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E5D.5F8.E2F.6B8.85E

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

821

Data e Hora da Emissão	05/12/2024 11:27:49	Competência	5/12/2024	Código de Verificação	FOJHY1KPN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.323.482/0001-60	Inscrição Municipal	93920	Município	SALTO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:		e-mail:	jaderson23@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa				
CNPJ/CPF	45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal		Município	TABOAO DA SERRA - SP
Endereço e CEP	ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA ,862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão S-467/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	216,45	COFINS	999,00	IR(R$)	499,50	INSS(R$)		CSLL(R$)	333,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	33.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	33.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.047,95	0-Nenhum	Base de Cálculo	33.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	31.252,05	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	666,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UMTS

São Paulo, 05 de dezembro de 2024.

À
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Durante o mês de novembro de 2024 foram realizados atendimentos de suporte técnico com profissional in-loco de segunda a sexta-feira e plantão a distância a noite e finais de semana, manutenção preventiva nos computadores, impressoras, servidores e na rede, além do acompanhamentos na utilização do sistema de gestão da unidade.

Entre as atividades do dia a dia, foram realizadas ainda acompanhamento na utilização dos equipamentos, revisao do sistema de monitoramento de câmeras, revisão do sistema de backup's dos arquivos e sistemas.

Além dos tendimentos dos chamados internos, treinamento no sistema dos novos colaboradores, cadastros de novos profissionais no sistema e suporte remoto a noite e finais de semana.

Att,
Sitcon Tecnologia e Locação de Equipamentos.

Jadeson F. Silva
Tecnologia da Informação

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:05
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 559.122.000.000.212
VALOR TOTAL 29.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 1.3E4.0AA.FBE.6D3.84A

Fatura de Locação

081005

Data da emissão de Nota/Fatura:	**Emissão: 05/12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal: 41719** **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: Est Tenente José Maria da Cunha, **Nº:** 862 **CEP:** 06.783.230

Complemento: **Bairro:** Jardim Record

Município: Taboão da Serra **UF:** SP **País:** BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Computadores, Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão S-467/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Serviços de: Locação Computadores
90 Computadores.

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
24 impressoras a laser.

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senhas/Totem

Valor: R$ 29.100,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UMTS

São Paulo, 05 de dezembro de 2024.

À
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Durante o mês de novembro de 2024 foram realizados atendimentos de suporte técnico com profissional in-loco de segunda a sexta-feira e plantão a distância a noite e finais de semana, manutenção preventiva nos computadores, impressoras, servidores e na rede, além do acompanhamentos na utilização do sistema de gestão da unidade.

Entre as atividades do dia a dia, foram realizadas ainda acompanhamento na utilização dos equipamentos, revisao do sistema de monitoramento de câmeras, revisão do sistema de backup's dos arquivos e sistemas.

Além dos tendimentos dos chamados internos, treinamento no sistema dos novos colaboradores, cadastros de novos profissionais no sistema e suporte remoto a noite e finais de semana.

Att,
Sitcon Tecnologia e Locação de Equipamentos.

Jadeson F. Silva
Tecnologia da Informação

G3380609293966581
06/01/2025 09:54:41

Pagamentos a terceiros

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	05/12/2024
Quantidade lançamentos	279
Valor R$	1.017.773,20

Dados atuais	
Data pagamento	05/12/2024
Quantidade lançamentos	279
Valor R$	1.017.773,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:00

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2024
Data para pagamento	05/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0687	70.544	3.868,84
ALEXIA GABRIELA RAMOS	PROCESSADO	001	1220	55.358	915,01
GISLAINE APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0148	27.179	1.712,09
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	PROCESSADO	001	1700	36.540	3.917,65
ALEX SANDRO FERNANDES	PROCESSADO	001	0058	62.069	6.187,99
ANTONIO MARCOS ROSSI	PROCESSADO	001	0295	106.266	1.361,92
ADRIANA APARECIDA LOPES D	PROCESSADO	001	0295	99.919	3.051,76
ANDERSON CARRIJO DA COSTA	PROCESSADO	001	0295	103.014	5.750,88
MARIA APARECIDA ALVES DA	PROCESSADO	001	1267	203.572	3.806,82
ADAILTON MARQUES DIAS FRA	PROCESSADO	001	0295	99.914	3.187,12
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	1.819,59
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	3.500,61
KEITH PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.127	1.636,89
KELLY CRISTINA GOZZI DE O	PROCESSADO	001	0295	100.128	4.303,64
KELVIANE DE AQUINO AZEVED	PROCESSADO	001	0295	100.132	3.524,39
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	4.374,77
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	4.102,68
LEDA REGINA DE CASTRO OLI	PROCESSADO	001	0295	100.154	1.043,10
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	1.376,00
LILIANE ASSIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.163	1.213,71
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	2.453,55
LUCIANA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.178	1.140,94
LUCIANO FRANCISCO DA SILV	PROCESSADO	001	0295	100.179	3.231,57
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	4.082,79
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	7.133,66
LUZIA PRADO SILVA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.192	5.267,59
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	1.752,91
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	3.377,96
MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	6.349,31
MARCIANO PINHEIRO DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.358	4.161,61
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	3.042,09
MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	3.849,71
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	0295	100.269	6.200,34
MARIA GOVEIA PEREZ	PROCESSADO	001	0295	100.274	4.114,69
MARIA LEANDRA DA SILVA FR	PROCESSADO	001	0295	100.277	5.478,64
MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	3.447,13
MARISA ALVES DE FRANCA	PROCESSADO	001	0295	100.080	2.324,20
MAYANA KARLA BISPO DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.087	4.416,17
NATALIA VERONICA ROCHA SI	PROCESSADO	001	0295	100.364	322,53
NERILDO SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.288	3.734,36
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	2.857,91
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	PROCESSADO	001	0295	100.293	8.958,64
PRISCILA PIRES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.295	7.023,79
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	5.605,61
RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	8.614,48
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.308	4.729,05
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	7.232,82
ROSIANE MOURA CHAVES BATI	PROCESSADO	001	0295	100.313	3.919,19
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	5.493,64
SANDRA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.316	4.122,67

SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	4.244,24
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	3.303,44
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	3.447,13
TATIANE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.329	2.032,03
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	5.012,22
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	6.949,57
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	3.411,45
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	4.298,41
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	909,59
MANOEL DOS SANTOS FERREIR	PROCESSADO	001	0295	100.248	3.182,87
AMANDA FERREIRA DE MOURA	PROCESSADO	001	6844	55.415	4.217,48
FERNANDA SILENE SOARES DE	PROCESSADO	001	6844	52.023	5.140,08
NATALIA DE LIMA SILVA	PROCESSADO	001	6844	51.464	3.925,38
FELIPPE VIEIRA LAPA DE ME	PROCESSADO	001	0290	36.917	4.745,39
CARLOS NUNES DE BRITO	PROCESSADO	001	0301	103.597	3.264,59
CAROLINE BRANDAO PIRES DE	PROCESSADO	001	0141	76.435	13.071,59
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	PROCESSADO	001	1812	63.261	3.264,59
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	PROCESSADO	001	0295	97.221	3.136,51
ROSANA APARECIDA BRAGA	PROCESSADO	001	1596	40.624	6.007,49
PAULA MELINA BRUZON	PROCESSADO	001	6845	35.233	4.836,36
ADEMILSON FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	99.916	4.087,63
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	6.656,65
ADENILDES SILVA COUTINHO	PROCESSADO	001	0295	100.366	3.231,57
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	4.561,92
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0295	99.967	762,99
ALDENIZE MARIA DA SILVA C	PROCESSADO	001	0295	99.970	3.103,19
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	519,35
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	99.973	4.272,35
ANA CRISTINA BORGES DIEGU	PROCESSADO	001	0295	99.974	6.943,31
ANA MARIA DIAS	PROCESSADO	001	0295	99.975	4.658,30
ANDREA PEREIRA DA SILVA R	PROCESSADO	001	0295	99.978	3.700,34
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	3.025,59
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	1.827,28
ANTONIO GONCALVES MARTINS	PROCESSADO	001	0295	99.981	4.625,87
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.989	5.147,71
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	8.628,09
CATIA REJANE DE SOUSA SIQ	PROCESSADO	001	0295	99.992	4.181,91
CELIA REGINA DE BRITO	PROCESSADO	001	0295	99.994	7.717,23
CLAUDETE DINIZ FIRES DA S	PROCESSADO	001	0295	99.997	81,82
DAIANE DENISE CARVALHO RO	PROCESSADO	001	0295	99.959	3.303,44
DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	5.690,02
DEBORA DE PAIVA NUNES TEI	PROCESSADO	001	0295	100.016	3.303,44
DENISE PEREIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	0295	100.020	1.693,30
DIANA CECILIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.022	5.063,41
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.024	4.794,58
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.026	4.305,67
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.030	2.822,64
EDNA PEDRO GOMES	PROCESSADO	001	0295	100.031	2.828,21
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	3.994,20
ERICA CRISTIANE BATISTA	PROCESSADO	001	0295	100.281	3.934,36
ERIKA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.055	1.632,98
EVERALDO DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.068	3.105,12
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	4.160,05
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	7.816,14
FRANCISCA DOS SANTOS MESQ	PROCESSADO	001	0295	100.073	3.447,13
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	3.447,13
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	7.816,12
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	PROCESSADO	001	0295	100.005	2.786,58
GISLENE SANTOS DE FIGUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.008	4.307,49
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	4.477,54
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	3.231,57
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	4.233,33
IANDRA DA CONCEICAO SILVE	PROCESSADO	001	0295	100.092	3.111,92
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	4.114,09
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO	PROCESSADO	001	0295	100.105	1.663,00

JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	4.048,45
LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	4.092,16
MARCIO ANTONIO ALVES DE O	PROCESSADO	001	0295	100.255	7.571,42
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	2.694,41
MARIA INES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.275	3.376,46
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	1.539,56
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	2.195,26
MONALISE PATRACAO SANCHES	PROCESSADO	001	0295	55.977	2.506,08
NATASHA GAMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.786	4.262,27
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	4.033,04
VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0295	100.339	2.642,53
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	2.373,54
VERA LUCIA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	0295	100.340	2.769,80
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	3.180,79
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	4.028,45
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	7.975,74
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	2.296,85
WILLIAM COELHO RODRIGUES	PROCESSADO	001	0295	100.350	749,42
AMANDA GONCALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.408	3.264,59
ANA CRISTINA FRANÇA DE MO	PROCESSADO	001	6972	38.433	3.264,59
ANDREIA SOARES DE MELO CO	PROCESSADO	001	6972	36.463	4.459,57
CARLOS EDUARDO LIMA PEREI	PROCESSADO	001	6972	38.866	1.732,87
FABIO LOPES FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	6972	36.743	2.323,32
FRANCIEUDA ALVES GOMES	PROCESSADO	001	6972	37.763	4.183,47
HILDA CARDOSO CRUZ	PROCESSADO	001	6972	36.522	3.585,63
ISABELLY CAROLINE BARBOSA	PROCESSADO	001	6972	37.901	860,75
JAIRA JULIA DE SOUZA BATI	PROCESSADO	001	6972	36.342	4.502,46
JENIFFER POCO PAULINO	PROCESSADO	001	6972	38.104	5.109,98
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N	PROCESSADO	001	6972	36.492	3.197,59
MARIA LUCIA SANTIAGO CARN	PROCESSADO	001	6972	36.972	3.212,59
MAYARA DE LIMA DANTAS	PROCESSADO	001	6972	37.705	3.212,59
PRISCILA XAVIER LOMBAS	PROCESSADO	001	6972	29.967	3.744,77
REGINA BORGES SILVA	PROCESSADO	001	6972	38.808	1.826,04
RUTH DE SOUZA ORLANDO	PROCESSADO	001	6972	27.738	1.134,38
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	PROCESSADO	001	6972	37.041	4.385,43
VALERIA LIMA BARBOZA	PROCESSADO	001	6972	36.964	4.133,96
VIVIANE DA CONCEICAO CAMA	PROCESSADO	001	6972	37.060	1.669,07
CLEONICE GOMES DA MATA	PROCESSADO	001	6971	21.129	4.262,30
FAGNO DE JESUS BOMFIM	PROCESSADO	001	6971	120.065	5.009,16
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	3.179,57
MARIA JOSE FIRMINO DE AZE	PROCESSADO	001	2700	56.177	1.162,90
VIVIANE DE PAULA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2700	56.127	435,05
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	4.122,03
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	3.610,34
TATIANE VIDULIC	PROCESSADO	001	2168	73.975	5.094,98
ANTONIA DANIELE RODRIGUES	PROCESSADO	001	4302	40.265	3.264,59
JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	PROCESSADO	001	4302	42.217	3.631,80
KEISY DE AQUINO NASCIMENT	PROCESSADO	001	4302	41.534	1.835,35
LUANA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	001	4302	42.323	1.828,82
MARISA SOARES DIAS	PROCESSADO	001	4302	39.877	2.509,31
NILCILENE RAMOS	PROCESSADO	001	4302	42.087	1.588,21
PRISCILA SELANO DA MATA	PROCESSADO	001	4302	40.083	4.049,43
SERGIO SILVA DOS REIS	PROCESSADO	001	4302	40.687	440,59
TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PE	PROCESSADO	001	4302	150.899	3.212,59
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	PROCESSADO	001	4302	41.024	4.096,53
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	4.293,26
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	4.240,55
BETANIA DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	80.691	4.038,72
CAROLINE SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2038	53.171	3.003,16
DIEGO DE SOUSA PEREIRA	PROCESSADO	001	2038	82.203	3.832,58
FRANCISCO DELMENDES MONTE	PROCESSADO	001	2038	79.446	6.634,16
ITAMARA CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	80.753	4.071,75
JACKSON ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	79.542	3.264,59
JENNIFER MACEDO FERNANDES	PROCESSADO	001	2038	82.265	3.999,24
KESIA SUELI DE SOUSA	PROCESSADO	001	2038	80.700	3.264,59

LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	77.460	5.489,98
LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	PROCESSADO	001	2038	82.394	4.025,27
MARIA LUZIA FERREIRA DE M	PROCESSADO	001	2038	80.285	3.058,61
MICHELLE DA SILVA SOUZA	PROCESSADO	001	2038	80.299	4.448,36
MONICA BATISTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	80.771	1.698,82
RAYSSA CARLA DELFINO BATI	PROCESSADO	001	2038	84.921	1.140,50
ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND	PROCESSADO	001	2038	52.267	4.128,07
ANA PAULA DE PAULA GONCAL	PROCESSADO	001	0637	105.539	8.599,52
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	4.270,35
ROSILENE VILELA BARBOZA	PROCESSADO	001	0637	100.686	5.109,98
VANESSA GUIMARAES LIBONA	PROCESSADO	001	2962	12.788	3.919,93
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	PROCESSADO	001	2962	16.733	5.657,96
ALEXANDRA TEREZA ROSA	PROCESSADO	001	1544	24.428	5.651,69
AURILENES DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	3063	80.458	3.730,06
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	2.074,99
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	3063	30.232	6.336,49
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1529	71.400	7.156,24
MAGDA MATZEMBACHER DA MOT	PROCESSADO	001	1546	28.955	8.229,85
ADILSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	55.983	3.762,79
ADRIANA BENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	58.443	3.548,63
ALEX SAMPAIO MACEDO	PROCESSADO	001	2700	57.889	5.098,49
ALINE BUENO ARCANJO	PROCESSADO	001	2700	58.595	3.279,59
ALINE VITORIA CAMARA OLIV	PROCESSADO	001	2700	58.008	1.632,98
ANA PAULA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.879	1.669,07
ANGELA DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	2700	56.399	3.264,59
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.634	1.438,04
DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	58.461	3.989,94
FABIANA SOUZA SA	PROCESSADO	001	2700	57.448	5.109,98
FABIO FRANCISCO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	51.443	3.264,59
GILMARA SANTOS LOPES	PROCESSADO	001	2700	56.406	4.129,02
JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	57.579	5.098,49
JAMILLE MARQUES VARGES	PROCESSADO	001	2700	44.095	5.098,49
JESSYCA CAROLINE SOUZA NA	PROCESSADO	001	2700	57.718	1.848,93
JUAN PABLO DE SOUZA MOREI	PROCESSADO	001	2700	58.067	855,77
KATHERINE ISAURA DOS SANT	PROCESSADO	001	2700	108.916	3.677,73
KEILA CARVALHO DE SANTANA	PROCESSADO	001	2700	57.595	1.669,07
LARISSA MORAIS GUEDES	PROCESSADO	001	2700	57.020	1.684,98
LEUZILENE ALEXANDRE DE LI	PROCESSADO	001	2700	37.926	3.264,59
LUCAS ALEXANDRE SILVA	PROCESSADO	001	2700	57.825	3.264,59
LUCIMARA APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.899	2.552,54
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.757	3.264,59
MARCELLA DAVID SANTOS COU	PROCESSADO	001	2700	55.358	920,45
MARCIA JOELMA PEREIRA DOS	PROCESSADO	001	2700	58.238	1.689,60
MARCIO HELENO MANDU	PROCESSADO	001	2700	57.384	2.472,67
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.216	1.767,83
MICAELLY CAMILA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2700	58.676	1.706,52
MONICA CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	2700	57.799	1.747,92
NICOLLY VITORIA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.989	2.685,27
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT	PROCESSADO	001	2700	56.841	4.130,33
REGIANE DO CARMO CRUZ	PROCESSADO	001	2700	57.866	1.552,07
REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2700	57.183	1.632,98
RENAN SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2700	57.895	3.264,59
ROMARIO GONCALVES DE SOUZ	PROCESSADO	001	2700	56.512	1.653,32
ROSELAINE SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.767	3.585,63
SIMONE IRENE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2700	58.473	7.286,14
SUSANA CARVALHO DE MORAIS	PROCESSADO	001	2700	58.532	3.021,61
TAIZA DA SILVA BRITO FERR	PROCESSADO	001	2700	56.404	1.064,02
TATIANA PRADO LIMBECK	PROCESSADO	001	2700	58.110	3.264,59
TELMA APARECIDA RAMALHO D	PROCESSADO	001	2700	56.815	575,78
TEONE KEZIA MACIEL DA SIL	PROCESSADO	001	2700	56.408	5.161,98
THABATA SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2700	57.849	3.264,59
YASMIN CRISTINA NUNES SER	PROCESSADO	001	2700	56.862	6.688,23
KELEN CRISTINA BELTRAMI S	PROCESSADO	001	6509	36.013	7.428,18
ANA PAULA MANGOLIN	PROCESSADO	001	7046	14.592	1.548,54
CAMILA PRINCESA LEANDRO E	PROCESSADO	001	7046	13.805	3.264,59

CLAUDIA DA COSTA	PROCESSADO	001	7046	13.282	2.088,87
FABIANA NORMA DE SOUZA	PROCESSADO	001	7046	14.594	1.868,48
LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	7046	13.653	2.114,23
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	7046	13.887	3.560,00
MARIZA MARIA PIRES MARINH	PROCESSADO	001	7046	14.431	7.065,45
RAFAEL LUIZ RUEDI	PROCESSADO	001	7046	13.607	5.094,98
RENAN PEREIRA RIBEIRO DA	PROCESSADO	001	7046	14.625	3.711,29
ROBERTA MICHELLE MESQUITA	PROCESSADO	001	7046	13.438	3.136,53
SANARA DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	7046	12.919	1.527,89
THYAGO AUGUSTO DA SILVA V	PROCESSADO	001	7046	13.455	2.509,46
KAIQUE SOARES DA CONCEICA	PROCESSADO	001	4752	40.416	1.523,99
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	001	4302	40.669	4.141,27
JOSIANE MORENO	PROCESSADO	001	4703	19.558	3.922,36
JULIO CESAR DOS SANTOS QU	PROCESSADO	001	4752	15.446	6.631,97
ELIANE APARECIDA BRAZ NOV	PROCESSADO	001	6941	12.771	169,46
AMANDA FRANCO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6969	32.443	3.585,63
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	PROCESSADO	001	6969	31.349	3.264,59
CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAW	PROCESSADO	001	0295	99.996	1.963,41
EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	PROCESSADO	001	0295	100.689	2.570,73
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	1.600,77
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	1.784,87
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	1.508,68
LAIS FREITAS DE ANDRADE C	PROCESSADO	001	3011	1.092	4.038,08
CATIA DE JESUS GOMES	PROCESSADO	001	0722	61.932	4.160,69
KAREN SUELLEN TORRES FARI	PROCESSADO	001	0916	65.170	3.212,59
MARTA JOYCE PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	0916	53.126	3.264,59
MICHELLE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	3561	71.230	4.127,59
FELIPE DE SANTANA DOS SAN	PROCESSADO	001	7015	10.000	5.146,98
RAILSON SILVA PINHEIRO	PROCESSADO	001	1638	86.540	2.325,00
SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	PROCESSADO	001	0456	107.535	4.318,30
VANIA LUCIA APARECIDA TOR	PROCESSADO	001	0845	19.538	4.766,05
VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	PROCESSADO	001	0712	107.993	3.134,17
ROSANGELA DE FRANCA COUTI	PROCESSADO	001	4303	108.019	5.161,98
FELIPE GONCALVES VALADAO	PROCESSADO	001	3039	26.331	1.772,68

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	957.537.375-87	99914-8	3.187,12
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	113.977.098-55	99916-4	4.087,63
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	084.057.928-48	99917-2	6.656,65
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	070.988.075-83	100366-6	3.231,57
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	099.535.558-42	55983-0	3.762,79
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	336.043.938-41	99919-9	3.051,76
8822	ADRIANA BENTO DA SILVA	448.817.688-75	58443-6	3.548,63
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	213.110.908-35	71400-3	7.156,24
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	337.939.558-77	78352-8	4.293,26
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	226.720.548-35	99964-4	4.561,92
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	074.646.523-80	99967-9	762,99
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	145.105.118-25	99970-9	3.103,19
8551	ALEX SAMPAIO MACEDO	326.943.958-05	57889-4	5.098,49
8704	ALEX SANDRO FERNANDES	294.571.468-08	62069-6	6.187,99
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	268.382.218-96	24428-7	5.651,69
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	495.330.218-45	55358-1	915,01
8923	ALINE BUENO ARCANJO	467.123.068-25	58595-5	3.279,59
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	538.773.508-36	58008-2	1.632,98
8473	AMANDA FERREIRA DE MOURA	300.163.338-70	55415-4	4.217,48
8530	AMANDA FRANCO DOS SANTOS	480.661.978-70	32443-4	3.585,63
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	444.537.128-98	36408-8	3.264,59
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	422.723.068-37	99972-5	519,35
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	173.687.368-70	99973-3	4.272,35
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	264.717.098-38	99974-1	6.943,31
8556	ANA CRISTINA FRANÇA DE MORAES	327.593.758-89	38433-X	3.264,59
7941	ANA MARIA DIAS	077.261.338-99	99975-X	4.658,30
8525	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	285.559.418-90	105539-9	8.599,52
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	116.932.458-41	56879-1	1.669,07
9024	ANA PAULA MANGOLIN	068.281.368-02	14592-0	1.548,54
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	333.680.898-70	103014-0	5.750,88
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	296.550.898-86	99978-4	3.700,34
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	363.433.718-42	99979-2	3.025,59
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	306.563.458-96	99980-6	1.827,28
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	130.348.536-29	36463-0	4.459,57
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	264.892.648-89	56399-4	3.264,59
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	057.221.863-09	40265-6	3.264,59
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	143.420.248-88	99981-4	4.625,87
9066	ANTONIO MARCOS ROSSI	159.922.438-01	106266-2	1.361,92
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	321.457.658-59	80458-4	3.730,06
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	454.136.348-89	68087-7	4.240,55
8453	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	376.301.918-98	80691-9	4.038,72
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAI	378.326.008-61	56634-9	1.438,04
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	433.187.248-31	79657-3	2.074,99
8531	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	468.013.968-46	13805-3	3.264,59
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	151.726.998-99	99989-x	5.147,71
8794	CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	318.142.488-97	38866-1	1.732,87
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	411.320.762-34	103597-5	3.264,59
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	370.535.638-04	76435-3	13.071,59
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	470.350.578-97	53171-5	3.003,16
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	181.804.898-17	99991-1	8.628,09
8271	CATIA DE JESUS GOMES	292.294.778-50	61932-9	4.160,69
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	388.479.655-00	99992-x	4.181,91
7969	CELIA REGINA DE BRITO	161.169.158-33	99994-6	7.717,23
7971	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZUR	345.345.258-50	99996-2	1.963,41
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	224.735.978-71	99997-0	81,82
8293	CLAUDIA DA COSTA	364.997.958-60	13282-9	2.088,87
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	301.709.688-20	31349-1	3.264,59
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	230.152.898-70	21129-X	4.262,30
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	345.043.808-54	99959-8	3.303,44
8865	DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	367.387.768-29	58461-4	3.989,94
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	353.489.708-08	99962-8	5.690,02
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	094.100.058-33	102918-5	4.270,35
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	085.752.718-57	100016-0	3.303,44
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	225.133.178-66	100020-9	1.693,30
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	316.943.598-16	100022-5	5.063,41
8705	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	339.267.398-60	82203-5	3.832,58
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	226.470.008-40	100024-1	4.794,58
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	409.511.538-62	40669-4	4.141,27
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	323.442.218-40	30232-5	6.336,49
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	125.780.868-00	100026-8	4.305,67
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	370.147.788-46	100030-6	2.822,64
8541	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	191.815.478-38	100689-4	2.570,73
7994	EDNA PEDRO GOMES	148.915.558-90	100031-4	2.828,21
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI	271.337.118-00	100039-x	3.994,20
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	096.427.398-52	12771-x	169,46
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	128.447.698-70	36540-8	3.917,65

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	311.266.358-63	100281-3	3.934,36
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	370.147.648-96	100055-1	1.632,98
8005	EVERALDO DE JESUS	285.447.065-68	100068-3	3.105,12
9036	FABIANA NORMA DE SOUZA	283.305.328-28	14594-7	1.868,48
8471	FABIANA SOUZA SA	228.749.378-60	57448-1	5.109,98
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	291.582.478-90	51443-8	3.264,59
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	310.015.978-00	36743-5	2.323,32
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	289.949.178-45	56153-3	3.179,57
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	222.465.128-75	120065-8	5.009,16
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	355.582.388-44	10000-5	5.146,98
8913	FELIPE GONCALVES VALADAO	442.575.998-20	26331-1	1.772,68
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	427.183.968-06	36917-9	4.745,39
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	330.445.238-93	100491-3	4.160,05
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	311.422.518-70	52023-3	5.140,08
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	148.958.218-54	100072-1	7.816,14
8463	FRANCIEUDA ALVES GOMES	367.544.388-43	37763-5	4.183,47
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	552.865.183-20	100073-x	3.447,13
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	169.383.098-17	100074-8	3.447,13
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO	349.500.688-57	79446-5	6.634,16
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	633.195.432-53	100001-2	7.816,12
8016	GILMARA SANTOS LOPES	318.707.628-94	56406-0	4.129,02
8435	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	519.998.588-40	100501-4	1.600,77
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325.633.038-00	100005-5	2.786,58
8540	GISLAINE APARECIDA DA SILVA CAI	325.840.228-00	27179-9	1.712,09
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	343.567.008-80	100008-x	4.307,49
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	445.224.218-93	100009-8	4.477,54
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	525.997.678-90	100359-3	3.231,57
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	284.420.498-86	36522-x	3.585,63
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	327.598.228-18	100091-8	4.233,33
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	296.737.588-83	100092-6	3.111,92
8483	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE F	483.283.068-67	37901-8	860,75
8459	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	334.726.098-85	80753-2	4.071,75
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	382.235.248-99	79542-9	3.264,59
8486	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	218.699.168-32	57579-8	5.098,49
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	425.422.138-01	36342-1	4.502,46
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	454.771.858-05	44095-7	5.098,49
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	366.359.318-56	100102-7	4.114,09
8904	JENIFFER POCO PAULINO	308.422.448-08	38104-7	5.109,98
8718	JENNIFER MACEDO FERNANDES	474.689.628-39	82265-5	3.999,24
8518	JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIM	479.007.648-28	57718-9	1.848,93
8693	JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	345.927.328-39	42217-7	3.631,80
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	312.237.998-83	100105-1	1.663,00
8035	JOSE RIBAS LOPES	062.447.626-06	100106-x	4.048,45
8036	JOSIANE MORENO	286.019.588-26	19558-8	3.922,36
8790	JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	566.449.848-00	58067-8	855,77
8040	JULIANA GUARANY SILVA	320.871.028-30	100114-0	1.819,59
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	411.374.728-80	15446-6	6.631,97
8545	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	482.309.028-44	40416-0	1.523,99
8882	KAREN SUELLEN TORRES FARIAS AI	374.118.348-23	65170-2	3.212,59
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	419.390.628-02	100122-1	3.500,61
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	289.080.738-09	108916-1	3.677,73
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	506.935.688-79	100125-6	1.784,87
8490	KEILA CARVALHO DE SANTANA	510.491.278-70	57595-x	1.669,07
8926	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	401.957.358-11	41534-0	1.835,35
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	391.247.758-27	100127-2	1.636,89
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	333.156.908-98	36013-9	7.428,18
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	245.785.368-07	100128-0	4.303,64
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	311.828.778-00	100132-9	3.524,39
8454	KESIA SUELI DE SOUSA	311.209.768-80	80700-1	3.264,59
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	406.511.588-42	1092-8	4.038,08
8477	LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	229.908.058-93	13653-0	2.114,23
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	475.990.508-17	57020-6	1.684,98
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	343.997.928-84	100149-3	4.374,77
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	216.092.248-09	100150-7	4.102,68
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	184.646.958-96	100154-X	1.043,10
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	548.735.058-28	100160-4	1.376,00
8451	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	329.531.878-63	37926-3	3.264,59
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	345.500.308-79	100163-9	1.213,71
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	052.004.136-48	13887-8	3.560,00
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	082.241.274-86	100171-X	4.092,16
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	509.640.018-29	100174-4	2.453,55
8720	LUANA GOMES BARBOSA	478.702.328-40	42323-8	1.828,82
8534	LUCAS ALEXANDRE SILVA	456.719.108-03	57825-8	3.264,59
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	186.706.518-58	100178-7	1.140,94
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	288.653.198-79	100179-5	3.231,57
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	225.244.398-79	100181-7	4.082,79
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	125.605.248-56	77460-X	5.489,98

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	397.161.698-41	56899-6	2.552,54
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	296.706.518-83	100184-1	7.133,66
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	448.854.968-37	56757-4	3.264,59
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	034.598.195-29	36492-4	3.197,59
8784	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	057.336.613-64	82394-5	4.025,27
8070	LUZIA PRADO SILVA NUNES	140.884.208-45	100192-2	5.267,59
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	358.265.538-55	28955-8	8.229,85
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	118.821.698-83	100246-5	1.752,91
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	030.546.388-80	100248-1	3.182,87
8502	MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	482.125.888-90	55358-1	920,45
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	276.643.728-28	100249-X	3.377,96
8806	MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SAN	124.092.878-59	58238-7	1.689,60
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	134.596.408-04	100254-6	6.349,31
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	335.746.658-90	100358-5	4.161,61
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	218.455.428-60	100255-4	7.571,42
8460	MARCIO HELENO MANDU	283.590.448-48	57384-1	2.472,67
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	143.399.768-14	100263-5	3.042,09
8084	MARIA APARECIDA ALVES DA COST	179.061.748-01	203572-3	3.806,82
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	082.832.328-35	56216-5	1.767,83
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	144.980.388-19	100268-6	3.849,71
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SII	090.907.664-21	100269-4	6.200,34
8478	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	497.024.658-00	100384-4	2.694,41
8494	MARIA GOVEIA PEREZ	148.733.998-40	100274-0	4.114,69
8495	MARIA INES DA SILVA	125.240.038-17	100275-9	3.376,46
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	133.590.688-66	56177-0	1.162,90
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	334.301.908-94	100277-5	5.478,64
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	666.470.883-34	36972-1	3.212,59
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	043.794.136-16	80285-9	3.058,61
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	130.426.348-76	100078-0	3.447,13
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	205.872.078-41	100080-2	2.324,20
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	349.253.668-90	100081-0	1.539,56
8104	MARISA SOARES DIAS	330.199.878-06	39877-2	2.509,31
8896	MARIZA MARIA PIRES MARINHO	192.340.048-76	14431-2	7.065,45
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTC	316.087.058-89	53126-x	3.264,59
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	340.036.198-46	100087-X	4.416,17
8458	MAYARA DE LIMA DANTAS	433.650.628-07	37705-8	3.212,59
9033	MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE I	555.277.158-37	58676-5	1.706,52
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	383.102.538-00	100283-x	2.195,26
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	400.195.248-38	80299-9	4.448,36
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	937.408.831-20	71230-2	4.127,59
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZO	415.717.918-84	55977-6	2.506,08
8462	MONICA BATISTA DOS SANTOS AGU	320.248.448-63	80771-0	1.698,82
8533	MONICA CRISTINA DOS SANTOS OL	508.191.238-70	57799-5	1.747,92
8455	NATALIA DE LIMA SILVA	471.074.928-02	51464-0	3.925,38
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	065.447.563-69	100364-X	322,53
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	508.270.368-41	100786-6	4.262,27
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	791.013.135-68	100288-0	3.734,36
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	511.822.128-59	56989-5	2.685,27
8565	NILCILENE RAMOS	604.920.593-06	42087-5	1.588,21
8316	PAULA MELINA BRUZON	416.598.588-01	35233-0	4.836,36
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	512.150.968-52	100550-2	2.857,91
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	113.033.698-00	100293-7	8.958,64
8538	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	372.606.078-23	100396-8	1.508,68
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	353.944.418-12	100295-3	7.023,79
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	316.742.558-02	40083-1	4.049,43
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	327.894.078-43	29967-7	3.744,77
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	402.443.278-82	97221-5	3.136,51
8472	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	218.302.518-21	100398-4	4.033,04
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SA	217.383.968-35	56841-4	4.130,33
8456	RAFAEL LUIZ RUEDI	306.694.858-70	13607-7	5.094,98
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	615.414.653-18	86540-0	2.325,00
9062	RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	501.187.898-80	84921-9	1.140,50
8544	REGIANE DO CARMO CRUZ	319.830.968-90	57866-5	1.552,07
8786	REGINA BORGES SILVA	288.671.958-75	38808-4	1.826,04
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	227.577.388-60	57183-0	1.632,98
9061	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	450.423.018-60	14625-0	3.711,29
8553	RENAN SOUZA LIMA	521.341.038-33	57895-9	3.264,59
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	302.505.158-22	70544-6	3.868,84
8129	RENATO BATISTA ALVES	116.008.318-50	100304-6	5.605,61
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	380.641.028-39	100354-2	8.614,48
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	395.470.408-04	100308-9	4.729,05
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SIL	376.359.298-95	13438-4	3.136,53
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	427.901.448-50	56512-1	1.653,32
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	112.964.358-14	100310-0	7.232,82
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	213.628.988-80	40624-4	6.007,49
8902	ROSANGELA DE FRANCA COUTINHC	151.836.698-80	108019-9	5.161,98
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	429.547.268-90	56767-1	3.585,63

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	326.462.768-00	52267-8	4.128,07
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	226.482.368-21	100313-5	3.919,19
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	330.835.278-88	100686-X	5.109,98
8142	RUTE LEAL	278.566.688-73	100315-1	5.493,64
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	269.544.858-96	27738-x	1.134,38
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	407.563.968-16	12919-4	1.527,89
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	333.911.458-70	100316-x	4.122,67
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	177.080.198-77	100318-6	4.244,24
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	344.498.678-58	36085-6	4.122,03
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	079.114.928-59	40687-2	440,59
8814	SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	248.953.728-80	107535-7	4.318,30
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	222.518.848-31	100321-6	3.303,44
8886	SIMONE IRENE DE SOUSA	156.830.048-45	58473-8	7.286,14
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	226.576.448-56	100327-5	3.447,13
8901	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	295.831.618-10	58532-7	3.021,61
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	326.150.048-40	56404-4	1.064,02
8787	TATIANA PRADO LIMBECK	328.436.368-84	58110-0	3.264,59
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	377.680.798-92	100329-1	2.032,03
8505	TATIANE VIDULIC	334.172.368-43	73975-8	5.094,98
8457	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIR	502.012.118-58	150899-7	3.212,59
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	123.855.958-18	56815-5	575,78
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	279.693.728-30	56408-7	5.161,98
8539	THABATA SOUZA LIMA	521.341.458-38	57849-5	3.264,59
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	441.305.288-90	100332-1	5.012,22
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITAL	505.352.598-67	13455-4	2.509,46
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	205.210.708-80	36078-3	3.610,34
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	227.435.468-59	100334-8	6.949,57
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	262.305.118-60	37041-X	4.385,43
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNI	096.860.479-05	41024-1	4.096,53
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	399.073.438-54	100335-6	3.411,45
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	399.427.048-09	100337-2	4.298,41
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	451.828.638-37	36964-0	4.133,96
8575	VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	092.426.368-78	107993-x	3.134,17
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	205.909.138-16	12788-4	3.919,93
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	328.613.218-73	100339-9	2.642,53
8507	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES C	922.605.191-72	19538-3	4.766,05
8476	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	027.583.135-37	100422-0	2.373,54
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	440.828.510-20	16733-9	5.657,96
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	638.523.655-20	100340-2	2.769,80
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	228.941.688-61	100772-6	909,59
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	292.444.818-20	63261-9	3.264,59
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	286.667.818-40	37060-6	1.669,07
8161	VIVIANE DE CASTRO	320.241.338-43	100344-5	3.180,79
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	146.097.678-99	56127-4	435,05
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	360.432.998-10	100776-9	4.028,45
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	338.306.348-89	100347-X	7.975,74
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	814.617.985-15	100349-6	2.296,85
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	427.271.818-50	100350-X	749,42
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	164.637.487-81	56862-7	6.688,23

Empregados: 279 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.017.773,20

(um milhão dezessete mil setecentos e setenta e três reais e vinte centavos)

TABOAO DA SERRA, 05/12/2024 Responsável: _____

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - UMTS TABOÃO DA SERRA

Empr.: 7916 ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 957.537.375-87 Adm: 05/01/2000
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 323 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.752,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.752,62 P	998	I.N.S.S.	9,38	361,62 D
241	TRIENIO	539,31	539,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	142,83 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	165,16 D

ND: 0 Proventos: 3.856,73 Descontos: 669,61 Informativa: 308,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.187,12**
NF: 1 Base INSS: 3.856,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.856,73 Valor FGTS: 308,53 Base IRRF: 3.495,11

Empr.: 8168 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.977.098-55 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.062,02 P	998	I.N.S.S.	10,57	558,44 D
241	TRIENIO	257,11	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	403,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	243,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	918,61 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	143,95	801,41 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	183,72 D

ND: 0 Proventos: 5.283,06 Descontos: 1.195,43 Informativa: 422,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.087,63**
NF: 2 Base INSS: 5.283,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.283,06 Valor FGTS: 422,64 Base IRRF: 4.724,62

Empr.: 7921 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 084.057.928-48 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	10,16	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.313,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,08 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	92,55	1.363,84 P				

ND: 0 Proventos: 8.942,15 Descontos: 2.285,50 Informativa: 715,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.656,65**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.156,13 Base FGTS: 8.942,15 Valor FGTS: 715,37 Base IRRF: 8.033,30

Empr.: 7922 ADENILDES SILVA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 070.988.075-83 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.204,13 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	228,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 483,83 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.231,57**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.370,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/11/2024 a 02/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7923 ADILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 099.535.558-42 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.100,65 P	998	I.N.S.S.	11,00	663,29 D
241	TRIENIO	114,77	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	241,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	357,98 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.349,35 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,76	1.176,22 P				

ND: 0 Proventos: 6.032,02 Descontos: 2.269,23 Informativa: 482,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.762,79**
NF: 1 Base INSS: 6.032,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.032,02 Valor FGTS: 482,56 Base IRRF: 4.019,38

Empr.: 7924 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 336.043.938-41 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.031,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.031,55 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,60 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,23 D

ND: 0 Proventos: 3.352,59 Descontos: 300,83 Informativa: 242,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.051,76**
NF: 0 Base INSS: 3.031,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.031,55 Valor FGTS: 242,52 Base IRRF: 2.768,95

Empr.: 8822 ADRIANA BENTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 448.817.688-75 Adm: 02/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 4.036,44 Descontos: 487,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.548,63**
NF: 2 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7926 ADRIANA CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 213.110.908-35 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	9,44	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.502,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	575,87 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,40	1.892,13 P				

ND: 0 Proventos: 9.631,23 Descontos: 2.474,99 Informativa: 770,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.156,24**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.845,21 Base FGTS: 9.631,23 Valor FGTS: 770,49 Base IRRF: 8.722,38

Empr.: 7927 ADRIANA DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 337.939.558-77 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,56	555,50 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	398,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	293,63 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,85	964,77 P				

ND: 0 Proventos: 5.262,06 Descontos: 968,80 Informativa: 420,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.293,26**
NF: 2 Base INSS: 5.262,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.262,06 Valor FGTS: 420,96 Base IRRF: 4.706,56

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8169 ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 226.720.548-35 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
Cargo: 974 ANALISTA DE PESSOAL PLENO C.B.O: 413105 Filial: 1 Salário: 5.668,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.668,90 P	998	I.N.S.S.		10,80	612,46 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	494,52 D

ND: 0 Proventos: 5.668,90 Descontos: 1.106,98 Informativa: 453,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.561,92**
NF: 1 Base INSS: 5.668,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.668,90 Valor FGTS: 453,51 Base IRRF: 5.056,44

Empr.: 7930 ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 074.646.523-80 Adm: 28/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	4,00	846,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.761,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	812	INSS FERIAS		10,28	787,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.915,71 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	54,87 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	5.502,38 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.114,13 D

ND: 0 Proventos: 8.547,01 Descontos: 7.784,02 Informativa: 683,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **762,99**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 760,99 Base FGTS: 8.547,01 Valor FGTS: 683,76 Base IRRF: 319,37
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 8171 ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 145.105.118-25 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.860,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	845,63 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	812	INSS FERIAS		11,21	121,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	27,32 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	143,80	143,80 P	998	I.N.S.S.		9,37	360,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	95,11	95,11 P	942	IRRF FERIAS		27,50	114,73 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	270,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,87 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	572,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	205,98 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,71	372,62 P					

ND: 0 Proventos: 4.931,64 Descontos: 1.828,45 Informativa: 394,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.103,19**
NF: 2 Base INSS: 4.931,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.931,64 Valor FGTS: 394,53 Base IRRF: 3.462,04
FERIAS DE 07/10/2024 - 05/11/2024

Empr.: 8551 ALEX SAMPAIO MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 326.943.958-05 Adm: 13/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	722,13 D
				252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	63,49 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.532,81 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.098,49**
NF: 1 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8704 ALEX SANDRO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 294.571.468-08 Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1018 SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS C.B.O: 354210 Filial: 1 Salário: 3.200,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.200,00 P	998	I.N.S.S.		9,09	316,70 D
204	AJUDA DE CUSTO	2.800,00	2.800,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	56,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
203	REEMBOLSO DESP PAGO	278,49	278,49 P					

ND: 0 Proventos: 6.560,89 Descontos: 372,90 Informativa: 278,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.187,99**
NF: 0 Base INSS: 3.482,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.482,40 Valor FGTS: 278,59 Base IRRF: 2.917,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7933 ALEXANDRA TEREZA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 268.382.218-96 Adm: 09/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	927,61 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 979,61 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.651,69**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.631,30 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 6.631,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/11/2024 a 30/11/2024

Empr.: 8317 ALEXIA GABRIELA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 495.330.218-45 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	583,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.794,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	156,75 P	812	INSS FERIAS	7,91	154,19 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,68	9,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	29,96 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	29,05	29,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	85,84 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	294,77	294,77 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,15 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	105,00 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.166,67 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,05	365,75 P				

ND: 0 Proventos: 3.093,15 Descontos: 2.178,14 Informativa: 247,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **915,01**
NF: 0 Base INSS: 3.093,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.093,15 Valor FGTS: 247,45 Base IRRF: 541,03
FERIAS DE 11/11/2024 - 30/11/2024

Empr.: 8923 ALINE BUENO ARCANJO Situação: Trabalhando CPF: 467.123.068-25 Adm: 02/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 435,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.279,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8425 ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 538.773.508-36 Adm: 19/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.498,37 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	166,49 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 314,28 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,98**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.382,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2024 a 25/11/2024

Empr.: 8473 AMANDA FERREIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.163.338-70 Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.935,61

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.935,61 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,53	549,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	384,20 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.218,01 Descontos: 1.000,53 Informativa: 417,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.217,48**
NF: 0 Base INSS: 5.218,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.218,01 Valor FGTS: 417,44 Base IRRF: 4.653,21

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8530 AMANDA FRANCO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 480.661.978-70 Adm: 29/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.036,44 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.585,63**
NF: 1 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7935 AMANDA GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 444.537.128-98 Adm: 17/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7936 AMANDA MARTINS BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 422.723.068-37 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

8781	DIAS NORMAIS	10,00	711,44 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.747,60 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	474,29 P	812	INSS FERIAS	7,88	149,56 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.422,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,68 D
				998	I.N.S.S.	7,50	53,35 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	128,06 D

ND: 0 Proventos: 2.608,60 Descontos: 2.089,25 Informativa: 208,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **519,35**
NF: 0 Base INSS: 2.608,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.608,60 Valor FGTS: 208,68 Base IRRF: 647,41
FERIAS DE 04/11/2024 - 23/11/2024

Empr.: 7938 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 173.687.368-70 Adm: 18/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,53	550,80 D
241	TRIENIO	139,39	139,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	390,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	320,54 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,56	1.053,19 P				

ND: 0 Proventos: 5.228,52 Descontos: 956,17 Informativa: 418,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.272,35**
NF: 1 Base INSS: 5.228,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.228,52 Valor FGTS: 418,28 Base IRRF: 4.677,72

Empr.: 7939 ANA CRISTINA BORGES DIEGUES Situação: Trabalhando CPF: 264.717.098-38 Adm: 19/06/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 993 GERENTE DE NUTRICAO C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 8.835,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.835,48 P	998	I.N.S.S.	9,83	908,85 D
241	TRIENIO	132,09	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.397,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 9.249,97 Descontos: 2.306,66 Informativa: 739,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.943,31**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.463,95 Base FGTS: 9.249,97 Valor FGTS: 739,99 Base IRRF: 8.341,12

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8556 ANA CRISTINA FRANÇA DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 327.593.758-89 Adm: 13/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7941 ANA MARIA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 077.261.338-99 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	7,67	187,46 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	536,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	325,24 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,43	1.068,63 P				

ND: 0 Proventos: 5.397,53 Descontos: 739,23 Informativa: 431,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.658,30**
NF: 0 Base INSS: 1.339,06 Excedente INSS: 4.058,47 Base FGTS: 5.397,53 Valor FGTS: 431,80 Base IRRF: 5.210,07

Empr.: 8525 ANA PAULA DE PAULA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 285.559.418-90 Adm: 13/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

8781	DIAS NORMAIS	28,00	9.284,11 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	663,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.837,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,73 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,49	215,34 P				

ND: 0 Proventos: 10.503,73 Descontos: 1.904,21 Informativa: 840,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.599,52**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.503,73 Base FGTS: 10.503,73 Valor FGTS: 840,29 Base IRRF: 9.938,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/10/2024 a 02/11/2024

Empr.: 8311 ANA PAULA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 116.932.458-41 Adm: 31/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.536,29 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	109,74 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	98,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 259,36 Informativa: 154,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,07**
NF: 1 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,43 Valor FGTS: 154,27 Base IRRF: 1.363,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 25/11/2024

Empr.: 9024 ANA PAULA MANGOLIN Situação: Trabalhando CPF: 068.281.368-02 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.481,40 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,02 D

ND: 0 Proventos: 1.735,56 Descontos: 187,02 Informativa: 138,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.548,54**
NF: 0 Base INSS: 1.735,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.735,56 Valor FGTS: 138,84 Base IRRF: 1.170,76

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8421 ANDERSON CARRIJO DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 333.680.898-70 Adm: 19/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.096,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.096,90 P	998	I.N.S.S.	8,73	270,44 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	2.944,89	2.944,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,47 D

ND: 1 Proventos: 6.041,79 Descontos: 290,91 Informativa: 247,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.750,88**
NF: 1 Base INSS: 3.096,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.096,90 Valor FGTS: 247,75 Base IRRF: 2.532,10

Empr.: 7945 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 296.550.898-86 Adm: 17/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.454,20

8781	DIAS NORMAIS	10,00	2.151,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.378,05 D
241	TRIENIO	540,75	540,75 P	812	INSS FERIAS	11,62	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	339,95 P	998	I.N.S.S.	9,42	369,15 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.015,79	1.015,79 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.274,35 D
807	VANTAGENS FERIAS	548,77	548,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	219,11 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.955,78 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	4.302,80 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	355,53	355,53 P				
810	VANTAGENS ABONO	192,07	192,07 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	684,53 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	1.505,98 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	369,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,51	793,22 P				

ND: 0 Proventos: 14.849,85 Descontos: 11.149,51 Informativa: 939,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.700,34**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.956,57 Base FGTS: 11.742,59 Valor FGTS: 939,40 Base IRRF: 3.919,45
FERIAS DE 04/11/2024 - 23/11/2024

Empr.: 7946 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 363.433.718-42 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,17 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	205,98 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 689,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.025,59**
NF: 2 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.370,74

Empr.: 7947 ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 306.563.458-96 Adm: 06/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,26 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.993,86 Descontos: 166,58 Informativa: 159,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.827,28**
NF: 0 Base INSS: 1.993,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.993,86 Valor FGTS: 159,50 Base IRRF: 1.835,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7948 ANDREIA SOARES DE MELO COSTA Situação: Trabalhando CPF: 130.348.536-29 Adm: 18/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,38	520,46 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	337,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	302,49 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,38	993,91 P				

ND: 0 Proventos: 5.332,84 Descontos: 873,27 Informativa: 400,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.459,57**
NF: 1 Base INSS: 5.011,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.011,80 Valor FGTS: 400,94 Base IRRF: 4.447,00

Empr.: 7949 ANGELA DA SILVA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 264.892.648-89 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 1 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7950 ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 057.221.863-09 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8172 ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO Situação: Trabalhando CPF: 143.420.248-88 Adm: 01/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 5.172,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.172,57 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	289,55	289,55 P	998	I.N.S.S.	10,86	626,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	466,59 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	25,20	237,00 P				

ND: 1 Proventos: 5.771,25 Descontos: 1.145,38 Informativa: 461,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.625,87**
NF: 1 Base INSS: 5.771,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.771,25 Valor FGTS: 461,70 Base IRRF: 4.954,87

Empr.: 9066 ANTONIO MARCOS ROSSI Situação: Trabalhando CPF: 159.922.438-01 Adm: 18/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1022 ANALISTA DE QUALIDADE JUNIOR C.B.O: 391210 Filial: 1 Salário: 3.400,00

8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.473,33 P	998	I.N.S.S.	7,56	111,41 D

ND: 0 Proventos: 1.473,33 Descontos: 111,41 Informativa: 117,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.361,92**
NF: 0 Base INSS: 1.473,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.473,33 Valor FGTS: 117,86 Base IRRF: 908,53

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7954 AURILENES DA SILVA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 321.457.658-59 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.486,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.486,41 P	998	I.N.S.S.	10,20	486,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,13 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	269,18 D

ND: 0 Proventos: 4.768,81 Descontos: 1.038,75 Informativa: 381,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.730,06**
NF: 0 Base INSS: 4.768,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.768,81 Valor FGTS: 381,50 Base IRRF: 4.204,01

Empr.: 7955 BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE Situação: Trabalhando CPF: 454.136.348-89 Adm: 09/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,50	543,99 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	380,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	319,28 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,06	1.049,06 P				

ND: 0 Proventos: 5.179,83 Descontos: 939,28 Informativa: 414,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.240,55**
NF: 0 Base INSS: 5.179,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.179,83 Valor FGTS: 414,38 Base IRRF: 4.635,84

Empr.: 8453 BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.301.918-98 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.318,57 P	998	I.N.S.S.	10,27	498,46 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	235,70 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,71	903,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.854,62 Descontos: 815,90 Informativa: 388,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.038,72**
NF: 3 Base INSS: 4.854,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.854,62 Valor FGTS: 388,36 Base IRRF: 4.289,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 17/11/2024

Empr.: 7958 BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 378.326.008-61 Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,73	128,65 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 1.726,90 Descontos: 288,86 Informativa: 133,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.438,04**
NF: 1 Base INSS: 1.664,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,86 Valor FGTS: 133,18 Base IRRF: 1.100,06

Empr.: 7962 CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 433.187.248-31 Adm: 02/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.	8,11	193,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,45 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,75 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,58	484,48 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	105,00 D

ND: 0 Proventos: 2.381,93 Descontos: 306,94 Informativa: 190,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.074,99**
NF: 0 Base INSS: 2.381,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.381,93 Valor FGTS: 190,55 Base IRRF: 2.188,74

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8531 CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY Situação: Trabalhando CPF: 468.013.968-46 Adm: 24/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.318,57 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2024 a 14/11/2024

Empr.: 7964 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 151.726.998-99 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	19,00	4.020,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.411,83 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	1.269,78 P	812	INSS FERIAS	8,00	151,47 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,30	758,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	137,13 P	942	IRRF FERIAS	27,50	329,54 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	225,76	225,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	740,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	135,72	135,72 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	473,21 P				
8783	DIAS FERIAS	5,00	1.058,15 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,48 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	35,45	514,24 P				

ND: 0 Proventos: 8.602,96 Descontos: 3.455,25 Informativa: 688,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.147,71**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 816,20 Base FGTS: 8.602,22 Valor FGTS: 688,17 Base IRRF: 5.952,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2024 a 11/11/2024
FERIAS DE 07/10/2024 - 05/11/2024

Empr.: 8794 CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 318.142.488-97 Adm: 13/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,07 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 214,39 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.732,87**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.382,46

Empr.: 8347 CARLOS NUNES DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 411.320.762-34 Adm: 07/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.318,57 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 19/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7965 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 370.535.638-04 Adm: 10/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1009 GERENTE DE QUALIDADE C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 9.947,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.947,26 P	998	I.N.S.S.	9,14	908,85 D
204	AJUDA DE CUSTO	4.000,00	4.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.589,56 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.890,20	1.890,20 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90	16,90 D
				260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	158,51	158,51 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos: 15.837,46 Descontos: 2.765,87 Informativa: 795,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **13.071,59**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.161,24 Base FGTS: 9.947,26 Valor FGTS: 795,78 Base IRRF: 9.038,41

Empr.: 8392 CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 470.350.578-97 Adm: 30/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.146,11 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,05	310,23 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,12 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.428,51 Descontos: 425,35 Informativa: 274,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.003,16**
NF: 0 Base INSS: 3.428,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.428,51 Valor FGTS: 274,28 Base IRRF: 2.863,71

Empr.: 7967 CASSIANO MOREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 181.804.898-17 Adm: 02/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.947,26 P	998	I.N.S.S.	6,31	908,85 D
241	TRIENIO	833,40	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.002,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	779,75 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	99,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	262	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	2.765,77 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,92	2.562,05 P				

ND: 1 Proventos: 14.404,86 Descontos: 5.776,77 Informativa: 1152,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.628,09**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.618,84 Base FGTS: 14.404,86 Valor FGTS: 1.152,38 Base IRRF: 10.540,65

Empr.: 8271 CATIA DE JESUS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 292.294.778-50 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,41	525,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	310,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,62	1.020,66 P				

ND: 0 Proventos: 5.046,70 Descontos: 886,01 Informativa: 403,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.160,69**
NF: 0 Base INSS: 5.046,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.046,70 Valor FGTS: 403,73 Base IRRF: 4.481,90

Empr.: 8173 CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.479.655-00 Adm: 14/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,44	531,67 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	363,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	298,75 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,89	981,61 P				

ND: 0 Proventos: 5.091,85 Descontos: 909,94 Informativa: 407,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.181,91**
NF: 0 Base INSS: 5.091,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.091,85 Valor FGTS: 407,34 Base IRRF: 4.560,18

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7969 CELIA REGINA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 161.169.158-33 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.636,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02 P	998	I.N.S.S.	8,70	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.727,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	96,36 D

ND: 0 Proventos: 10.450,35 Descontos: 2.733,12 Informativa: 836,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.717,23**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.664,33 Base FGTS: 10.450,35 Valor FGTS: 836,02 Base IRRF: 9.541,50

Empr.: 7971 CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO Situação: Licença maternidade CPF: 345.345.258-50 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.134,31 P	998	I.N.S.S.	8,01	170,90 D

ND: 0 Proventos: 2.134,31 Descontos: 170,90 Informativa: 170,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.963,41**
NF: 1 Base INSS: 2.134,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,31 Valor FGTS: 170,74 Base IRRF: 1.963,41
Licença maternidade: 06/08/2024 a 03/12/2024

Empr.: 7972 CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 224.735.978-71 Adm: 01/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	423,26 D
241	TRIENIO	354,62	354,62 P	998	I.N.S.S.	7,55	110,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	1.204,33	1.204,33 D
				252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D
				8792	DIAS FALTAS	23,00	4.867,49 D

ND: 0 Proventos: 6.750,59 Descontos: 6.668,77 Informativa: 116,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **81,82**
NF: 1 Base INSS: 1.459,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.459,84 Valor FGTS: 116,78 Base IRRF: 1.349,64

Empr.: 8293 CLAUDIA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 364.997.958-60 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,37 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.249,47 Descontos: 160,60 Informativa: 154,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.088,87**
NF: 0 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,43 Valor FGTS: 154,27 Base IRRF: 1.363,63

Empr.: 7973 CLAUDIANE GARCIA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 301.709.688-20 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8895 CLAUDINEIA FERNANDES CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 335.912.008-67 Adm: 24/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	7,00	801,03 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	15,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	23,00	2.631,97 D

ND: 0 Proventos: 3.448,00 Descontos: 3.448,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 8174 CLAUDOMIRO PIMENTA Situação: Doença CPF: 103.087.608-83 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.146,11 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.146,11 D

ND: 0 Proventos: 3.146,11 Descontos: 3.146,11 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 02/09/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7974 CLEONICE GOMES DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 230.152.898-70 Adm: 12/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.039,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.039,65 P	998	I.N.S.S.	10,51	545,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	382,25 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,29	115,24 P				

ND: 0 Proventos: 5.189,96 Descontos: 927,66 Informativa: 415,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.262,30**
NF: 0 Base INSS: 5.189,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.189,96 Valor FGTS: 415,19 Base IRRF: 4.644,55

Empr.: 7980 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 345.043.808-54 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,35	356,19 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 508,05 Informativa: 304,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.303,44**
NF: 3 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.811,49 Valor FGTS: 304,91 Base IRRF: 3.455,30

Empr.: 8865 DAIANE DIAS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 367.387.768-29 Adm: 05/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.134,31 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	998	I.N.S.S.	9,75	415,89 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2.130,54	2.130,54 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	128,06 D

ND: 0 Proventos: 4.585,89 Descontos: 595,95 Informativa: 341,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.989,94**
NF: 0 Base INSS: 4.264,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.264,85 Valor FGTS: 341,18 Base IRRF: 1.569,51

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7981 DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.489.708-08 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.454,20

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.454,20 P	998	I.N.S.S.	11,38	787,17 D
201	AUXILIO CRECHE	350,00	350,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	789,66 D
241	TRIENIO	180,25	180,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 7.266,85 Descontos: 1.576,83 Informativa: 553,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.690,02**
NF: 3 Base INSS: 6.916,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.916,85 Valor FGTS: 553,34 Base IRRF: 6.129,68

Empr.: 7982 DARLENE DOURADO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 094.100.058-33 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,53	550,36 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	389,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	285,06 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,44	936,61 P				

ND: 0 Proventos: 5.225,33 Descontos: 954,98 Informativa: 418,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.270,35**
NF: 0 Base INSS: 5.225,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.225,33 Valor FGTS: 418,02 Base IRRF: 4.674,97

Empr.: 7984 DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 085.752.718-57 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,35	356,19 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 508,05 Informativa: 304,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.303,44**
NF: 0 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.811,49 Valor FGTS: 304,91 Base IRRF: 3.455,30

Empr.: 7987 DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 225.133.178-66 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 253,96 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.693,30**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.793,19

Empr.: 8175 DIANA CECILIA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 316.943.598-16 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 5.419,56

8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.058,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.161,63 D
241	TRIENIO	455,07	455,07 P	812	INSS FERIAS	10,69	58,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	49,17	49,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	87,23 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	136,82 P	942	IRRF FERIAS	27,50	63,63 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	361,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	684,74 D
810	VANTAGENS ABONO	245,82	245,82 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	684,11 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.806,52 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				

ND: 0 Proventos: 9.119,12 Descontos: 4.055,71 Informativa: 505,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.063,41**
NF: 0 Base INSS: 623,10 Excedente INSS: 5.701,09 Base FGTS: 6.324,19 Valor FGTS: 505,93 Base IRRF: 5.748,15
FERIAS DE 14/10/2024 - 02/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8705 DIEGO DE SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 339.267.398-60 Adm: 18/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,26	497,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	288,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	300,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,21	947,78 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 4.844,21 Descontos: 1.011,63 Informativa: 387,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.832,58**
NF: 0 Base INSS: 4.844,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.844,21 Valor FGTS: 387,53 Base IRRF: 4.279,41

Empr.: 7989 DIOGO FERREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 226.470.008-40 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.486,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.486,41 P	998	I.N.S.S.		11,00	664,70 D
241	TRIENIO	376,71	376,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	582,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	209,19 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,05	687,34 P					

ND: 0 Proventos: 6.042,05 Descontos: 1.247,47 Informativa: 483,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.794,58**
NF: 0 Base INSS: 6.042,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.042,05 Valor FGTS: 483,36 Base IRRF: 5.377,35

Empr.: 8301 DOUGLAS TAVARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 409.511.538-62 Adm: 21/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,39	521,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	303,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	338,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,78	997,21 P					

ND: 0 Proventos: 5.016,11 Descontos: 874,84 Informativa: 401,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.141,27**
NF: 0 Base INSS: 5.016,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.016,11 Valor FGTS: 401,28 Base IRRF: 4.451,31

Empr.: 7991 DYANNE DA CONCEICAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 323.442.218-40 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		10,78	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	420,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.173,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	93,77	1.381,82 P					

ND: 0 Proventos: 8.433,67 Descontos: 2.097,18 Informativa: 674,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.336,49**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 647,65 Base FGTS: 8.433,67 Valor FGTS: 674,69 Base IRRF: 7.524,82

Empr.: 7992 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.780.868-00 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,57	558,29 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	403,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	298,27 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,70	980,04 P					

ND: 0 Proventos: 5.281,97 Descontos: 976,30 Informativa: 422,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.305,67**
NF: 0 Base INSS: 5.281,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.281,97 Valor FGTS: 422,55 Base IRRF: 4.723,68

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7993 EDIVANIA MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.788-46 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.860,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.860,28 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	146,56	146,56 P	998	I.N.S.S.	9,08	314,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	107,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,35 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	55,47	352,58 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,30 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	171,62 D

ND: 0 Proventos: 3.466,73 Descontos: 644,09 Informativa: 277,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.822,64**
NF: 1 Base INSS: 3.466,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,73 Valor FGTS: 277,33 Base IRRF: 3.151,91

Empr.: 8541 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 191.815.478-38 Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.345,10

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.345,10 P	998	I.N.S.S.	8,62	258,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,75 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	11,73 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	13,75	64,49 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	140,71 D

ND: 0 Proventos: 2.994,02 Descontos: 423,29 Informativa: 239,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.570,73**
NF: 0 Base INSS: 2.994,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.994,02 Valor FGTS: 239,52 Base IRRF: 2.429,22

Empr.: 7994 EDNA PEDRO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 148.915.558-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.146,11 P	998	I.N.S.S.	9,05	310,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,30 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	188,77 D

ND: 0 Proventos: 3.428,51 Descontos: 600,30 Informativa: 274,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.828,21**
NF: 0 Base INSS: 3.428,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.428,51 Valor FGTS: 274,28 Base IRRF: 3.118,28

Empr.: 7995 ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 271.337.118-00 Adm: 08/01/2007
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 599 SUPERV. ADM C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 8.574,70

8781	DIAS NORMAIS	11,00	3.144,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.925,77 D
241	TRIENIO	1.200,00	1.200,00 P	812	INSS FERIAS	10,46	863,41 D
807	VANTAGENS FERIAS	760,00	760,00 P	998	I.N.S.S.	9,83	426,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.063,54 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.465,00 D
8783	DIAS FERIAS	19,00	5.430,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,42 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	381,54 P				

ND: 0 Proventos: 12.979,78 Descontos: 8.985,58 Informativa: 1007,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.994,20**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.812,22 Base FGTS: 12.598,24 Valor FGTS: 1.007,85 Base IRRF: 4.298,62
FERIAS DE 12/11/2024 - 01/12/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7997 ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES Situação: Trabalhando CPF: 096.427.398-52 Adm: 08/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	3,00	164,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.124,83 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS		8,18	189,29 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	578,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,69 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.481,43 P	998	I.N.S.S.		7,50	14,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,23 D

ND: 0 Proventos: 2.506,96 Descontos: 2.337,50 Informativa: 200,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **169,46**
NF: 0 Base INSS: 2.506,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.506,96 Valor FGTS: 200,55 Base IRRF: -371,96
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.: 8000 ELIZABETE DA PENHA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 128.447.698-70 Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.935,61

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.935,61 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		10,53	549,33 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	387,89 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	296,14 D

ND: 0 Proventos: 5.218,01 Descontos: 1.300,36 Informativa: 417,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.917,65**
NF: 0 Base INSS: 5.218,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.218,01 Valor FGTS: 417,44 Base IRRF: 4.668,68

Empr.: 8003 ERICA CRISTIANE BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 311.266.358-63 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.697,93

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.697,93 P	998	I.N.S.S.		10,14	476,52 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	287,05 D

ND: 0 Proventos: 4.697,93 Descontos: 763,57 Informativa: 375,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.934,36**
NF: 0 Base INSS: 4.697,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.697,93 Valor FGTS: 375,83 Base IRRF: 4.221,41

Empr.: 8004 ERIKA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.648-96 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		7,91	154,07 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,32 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 314,28 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,98**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.793,19

Empr.: 8005 EVERALDO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 285.447.065-68 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 3.011,12

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.011,12 P	998	I.N.S.S.		9,15	324,38 D
241	TRIENIO	252,84	252,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.546,36 Descontos: 441,24 Informativa: 283,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.105,12**
NF: 0 Base INSS: 3.546,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.546,36 Valor FGTS: 283,70 Base IRRF: 3.221,98

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9036 FABIANA NORMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 283.305.328-28 Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1021 TECNICO DE NUTRIÇÃO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 1.757,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.757,25 P	998	I.N.S.S.		7,96	162,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,79 D

ND: 0 Proventos: 2.039,65 Descontos: 171,17 Informativa: 163,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.868,48**
NF: 0 Base INSS: 2.039,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.039,65 Valor FGTS: 163,17 Base IRRF: 1.474,85

Empr.: 8471 FABIANA SOUZA SA Situação: Trabalhando CPF: 228.749.378-60 Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		11,27	747,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	722,13 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.521,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.109,98**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8008 FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 291.582.478-90 Adm: 21/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.517,53 P	998	I.N.S.S.		9,28	344,66 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	915,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,31 P					

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2024 a 08/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 12/11/2024

Empr.: 8009 FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 310.015.978-00 Adm: 01/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.		8,20	217,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	163,68 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	99,89 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,28	537,79 P					

ND: 0 Proventos: 2.648,73 Descontos: 325,41 Informativa: 211,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.323,32**
NF: 0 Base INSS: 2.648,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.648,73 Valor FGTS: 211,89 Base IRRF: 2.083,93

Empr.: 8010 FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE Situação: Trabalhando CPF: 289.949.178-45 Adm: 13/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		9,28	344,66 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,17 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 535,83 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.179,57**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.370,74

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8407 FAGNO DE JESUS BOMFIM Situação: Trabalhando CPF: 222.465.128-75 Adm: 27/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	11,17	716,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	669,85 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	211,63 D

ND: 0 Proventos: 6.621,89 Descontos: 1.612,73 Informativa: 512,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.009,16**
NF: 2 Base INSS: 6.410,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.410,26 Valor FGTS: 512,82 Base IRRF: 5.694,01

Empr.: 8429 FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 355.582.388-44 Adm: 26/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	722,13 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.484,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.146,98**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8913 FELIPE GONCALVES VALADAO Situação: Trabalhando CPF: 442.575.998-20 Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.849,74 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	284,57 P	998	I.N.S.S.	8,01	170,90 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	10,67 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	128,06 D

ND: 0 Proventos: 2.134,31 Descontos: 361,63 Informativa: 170,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.772,68**
NF: 0 Base INSS: 2.134,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,31 Valor FGTS: 170,74 Base IRRF: 1.569,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 22/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 26/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2024 a 27/11/2024

Empr.: 8427 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 427.183.968-06 Adm: 18/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1013 ASSISTENTE DE MANUTENCAO C.B.O: 391145 Filial: 1 Salário: 3.096,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.096,90 P	998	I.N.S.S.	8,75	272,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,58 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,83	11,33 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.942,51	1.942,51 P				

ND: 1 Proventos: 5.054,19 Descontos: 308,80 Informativa: 248,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.745,39**
NF: 0 Base INSS: 3.111,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.111,68 Valor FGTS: 248,93 Base IRRF: 2.546,88

Empr.: 8203 FERNANDA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 330.445.238-93 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,42	527,08 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	356,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	246,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	809,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.059,05 Descontos: 899,00 Informativa: 404,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.160,05**
NF: 1 Base INSS: 5.059,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.059,05 Valor FGTS: 404,72 Base IRRF: 4.531,97

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8011 FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 311.422.518-70 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 200,00
Cargo: 964 PSICOLOGO C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 6.337,84

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.337,84 P	998	I.N.S.S.	11,26	745,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	719,52 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.620,24 Descontos: 1.480,16 Informativa: 529,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.140,08**
NF: 2 Base INSS: 6.620,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.620,24 Valor FGTS: 529,61 Base IRRF: 5.874,60

Empr.: 8012 FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 148.958.218-54 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.947,26 P	998	I.N.S.S.	8,69	908,85 D
241	TRIENIO	224,21	224,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.728,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 10.453,87 Descontos: 2.637,73 Informativa: 836,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.816,14**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.667,85 Base FGTS: 10.453,87 Valor FGTS: 836,30 Base IRRF: 9.545,02

Empr.: 8463 FRANCIEUDA ALVES GOMES Situação: Trabalhando CPF: 367.544.388-43 Adm: 01/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,44	530,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	319,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	353,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,95	1.048,16 P				

ND: 0 Proventos: 5.082,57 Descontos: 899,10 Informativa: 406,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.183,47**
NF: 2 Base INSS: 5.082,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.082,57 Valor FGTS: 406,60 Base IRRF: 4.517,77

Empr.: 8013 FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 552.865.183-20 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.631,97 P	998	I.N.S.S.	9,47	379,32 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	801,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,21 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	65,89 P				

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 556,53 Informativa: 320,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.447,13**
NF: 0 Base INSS: 4.003,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.003,66 Valor FGTS: 320,29 Base IRRF: 3.624,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2024 a 18/11/2024

Empr.: 8014 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA S Situação: Trabalhando CPF: 169.383.098-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	379,32 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 556,53 Informativa: 320,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.447,13**
NF: 1 Base INSS: 4.003,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.003,66 Valor FGTS: 320,29 Base IRRF: 3.624,34

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8290 FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 349.500.688-57 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		10,20	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	531,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.304,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	63,49 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,61	1.747,86 P					

ND:	0	Proventos:	8.911,12	Descontos:	2.276,96	Informativa:	712,88	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**6.634,16**
NF:	0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.125,10	Base FGTS:	8.911,12	Valor FGTS:	712,88	Base IRRF:	8.002,27

Empr.: 8182 GENILSON COSTA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 633.195.432-53 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.752,96 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	63,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	576,18 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,47	1.893,16 P					

ND:	0	Proventos:	9.632,57	Descontos:	1.816,45	Informativa:	770,60	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**7.816,12**
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	9.632,57	Base FGTS:	9.632,57	Valor FGTS:	770,60	Base IRRF:	9.632,57

Empr.: 8016 GILMARA SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 318.707.628-94 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,37	518,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	299,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	334,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,99	982,43 P				

ND:	0	Proventos:	4.996,83	Descontos:	867,81	Informativa:	399,74	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.129,02**
NF:	3	Base INSS:	4.996,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.996,83	Valor FGTS:	399,74	Base IRRF:	4.432,03

Empr.: 8435 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.745,40

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.745,40 P	998	I.N.S.S.	7,79	135,90 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,73 D

ND:	0	Proventos:	1.745,40	Descontos:	144,63	Informativa:	139,63	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.600,77**
NF:	0	Base INSS:	1.745,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.745,40	Valor FGTS:	139,63	Base IRRF:	1.180,60

Empr.: 8017 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 325.633.038-00 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.860,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.860,28 P	998	I.N.S.S.	8,74	270,87 D
241	TRIENIO	240,17	240,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	43,00 D

ND:	0	Proventos:	3.100,45	Descontos:	313,87	Informativa:	248,03	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.786,58**
NF:	2	Base INSS:	3.100,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.100,45	Valor FGTS:	248,03	Base IRRF:	2.829,58

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8540 GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO Situação: Trabalhando CPF: 325.840.228-00 Adm: 31/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1020 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.858,14

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.858,14 P	998	I.N.S.S.			7,86	146,05 D

ND:	0	Proventos:	1.858,14	Descontos:	146,05	Informativa:	148,65	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.712,09**
NF:	0	Base INSS:	1.858,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.858,14	Valor FGTS:	148,65	Base IRRF:	1.293,34

Empr.: 8019 GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 343.567.008-80 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.			10,57	558,69 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	403,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	298,95 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,97	982,27 P						

ND:	0	Proventos:	5.284,88	Descontos:	977,39	Informativa:	422,79	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.307,49**
NF:	1	Base INSS:	5.284,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.284,88	Valor FGTS:	422,79	Base IRRF:	4.726,19

Empr.: 8020 GLEIZE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 445.224.218-93 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.			10,41	526,33 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	355,89 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	289,85 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,35	952,38 P						

ND:	0	Proventos:	5.374,76	Descontos:	897,22	Informativa:	404,29	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.477,54**
NF:	2	Base INSS:	5.053,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.053,72	Valor FGTS:	404,29	Base IRRF:	4.527,39

Empr.: 8021 GUILHERME ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 525.997.678-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.975,27 P	998	I.N.S.S.			9,28	344,66 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	457,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	124,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P						

ND:	0	Proventos:	3.715,40	Descontos:	483,83	Informativa:	297,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.231,57**
NF:	0	Base INSS:	3.715,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.715,40	Valor FGTS:	297,23	Base IRRF:	3.370,74

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 03/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2024 a 12/11/2024

Empr.: 8024 HILDA CARDOSO CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 284.420.498-86 Adm: 29/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.			9,28	344,66 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	91,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D

ND:	0	Proventos:	4.036,44	Descontos:	450,81	Informativa:	297,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.585,63**
NF:	3	Base INSS:	3.715,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.715,40	Valor FGTS:	297,23	Base IRRF:	3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8210 HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 327.598.228-18 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,49	542,47 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	378,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	271,91 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,21	893,43 P				

ND: 0 Proventos: 5.169,00 Descontos: 935,67 Informativa: 413,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.233,33**
NF: 0 Base INSS: 5.169,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.169,00 Valor FGTS: 413,52 Base IRRF: 4.626,53

Empr.: 8025 IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 296.737.588-83 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	3,00	634,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.282,51 D
201	AUXILIO CRECHE	350,00	350,00 P	812	INSS FERIAS	8,39	817,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.535,34 P	998	I.N.S.S.	8,59	254,75 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.344,74	1.344,74 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.650,06 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	49,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.437,63 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	5.714,01 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	163,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,17	767,67 P				

ND: 0 Proventos: 13.230,55 Descontos: 10.118,63 Informativa: 1017,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.111,92**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.930,66 Base FGTS: 12.716,68 Valor FGTS: 1.017,33 Base IRRF: 2.875,26
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.: 8483 ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 483.283.068-67 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 511 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 995,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	995,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,63 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	59,70 D

ND: 0 Proventos: 995,08 Descontos: 134,33 Informativa: 79,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **860,75**
NF: 0 Base INSS: 995,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 995,08 Valor FGTS: 79,60 Base IRRF: 430,28

Empr.: 8459 ITAMARA CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 334.726.098-85 Adm: 27/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.318,57 P	998	I.N.S.S.	10,31	505,74 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	314,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	287,54 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,73	903,69 P				

ND: 0 Proventos: 4.906,63 Descontos: 834,88 Informativa: 392,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.071,75**
NF: 1 Base INSS: 4.906,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.906,63 Valor FGTS: 392,53 Base IRRF: 4.341,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 05/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8270 JACKSON ROSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 382.235.248-99 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8486 JAILTON SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 218.699.168-32 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	722,13 D
				252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.532,81 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.098,49**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8028 JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 425.422.138-01 Adm: 01/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.100,65 P	998	I.N.S.S.	10,98	657,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	375,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	570,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,66	1.233,68 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	246,04 D

ND: 0 Proventos: 5.992,20 Descontos: 1.489,74 Informativa: 479,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.502,46**
NF: 0 Base INSS: 5.992,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.992,20 Valor FGTS: 479,37 Base IRRF: 5.334,48

Empr.: 8273 JAMILLE MARQUES VARGES Situação: Trabalhando CPF: 454.771.858-05 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	722,13 D
				252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.532,81 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.098,49**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8030 JAQUELINE LIMA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 366.359.318-56 Adm: 03/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,37	517,42 D
241	TRIENIO	93,20	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	275,68 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,71	905,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.990,09 Descontos: 876,00 Informativa: 399,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.114,09**
NF: 2 Base INSS: 4.990,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.990,09 Valor FGTS: 399,20 Base IRRF: 4.472,67

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8904 JENIFFER POCO PAULINO Situação: Trabalhando CPF: 308.422.448-08 Adm: 21/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	29,00	6.137,27 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	211,63 P	998	I.N.S.S.		11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	722,13 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P					

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.521,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.109,98**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2024 a 14/11/2024

Empr.: 8718 JENNIFER MACEDO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 474.689.628-39 Adm: 25/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.486,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.486,41 P	998	I.N.S.S.		10,20	486,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	283,13 D

ND: 0 Proventos: 4.768,81 Descontos: 769,57 Informativa: 381,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.999,24**
NF: 0 Base INSS: 4.768,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.768,81 Valor FGTS: 381,50 Base IRRF: 4.204,01

Empr.: 8518 JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 479.007.648-28 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.		7,73	128,65 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		0,50	8,32 D

ND: 0 Proventos: 1.985,90 Descontos: 136,97 Informativa: 133,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.848,93**
NF: 0 Base INSS: 1.664,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,86 Valor FGTS: 133,18 Base IRRF: 1.100,06

Empr.: 8693 JONATAN DE OLIVEIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 345.927.328-39 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 180,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.994,96 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	383,24	383,24 P	998	I.N.S.S.		9,76	417,55 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	898,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	175,34 D

ND: 0 Proventos: 4.276,69 Descontos: 644,89 Informativa: 342,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.631,80**
NF: 0 Base INSS: 4.276,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.276,69 Valor FGTS: 342,13 Base IRRF: 3.711,89

Empr.: 8034 JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 312.237.998-83 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.810,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.810,65 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
241	TRIENIO	50,68	50,68 P	998	I.N.S.S.		7,86	146,33 D

ND: 0 Proventos: 1.861,33 Descontos: 198,33 Informativa: 148,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.663,00**
NF: 2 Base INSS: 1.861,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.861,33 Valor FGTS: 148,90 Base IRRF: 1.715,00

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8035 JOSE RIBAS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 062.447.626-06 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,30	503,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	274,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	324,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,22	901,77 P				

ND: 0 Proventos: 4.891,62 Descontos: 843,17 Informativa: 391,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.048,45**
NF: 0 Base INSS: 4.891,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.891,62 Valor FGTS: 391,32 Base IRRF: 4.387,98

Empr.: 8036 JOSIANE MORENO Situação: Trabalhando CPF: 286.019.588-26 Adm: 11/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,37	518,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	298,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	334,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,89	981,61 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	205,98 D

ND: 0 Proventos: 4.995,76 Descontos: 1.073,40 Informativa: 399,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.922,36**
NF: 2 Base INSS: 4.995,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.995,76 Valor FGTS: 399,66 Base IRRF: 4.430,96

Empr.: 8790 JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 566.449.848-00 Adm: 12/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 511 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 995,08

8781	DIAS NORMAIS	29,00	961,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,63 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	33,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,98 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	59,70 D

ND: 0 Proventos: 995,08 Descontos: 139,31 Informativa: 79,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **855,77**
NF: 0 Base INSS: 995,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 995,08 Valor FGTS: 79,60 Base IRRF: 430,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/10/2024 a 01/11/2024

Empr.: 8040 JULIANA GUARANY SILVA Situação: Trabalhando CPF: 320.871.028-30 Adm: 11/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.481,43 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,68 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	164,60 P				
241	TRIENIO	47,84	47,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.976,27 Descontos: 156,68 Informativa: 158,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.819,59**
NF: 1 Base INSS: 1.976,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.976,27 Valor FGTS: 158,10 Base IRRF: 1.819,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2024 a 18/11/2024

Empr.: 8043 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA Situação: Trabalhando CPF: 411.374.728-80 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 6.159,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.159,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	141,06	141,06 P	998	I.N.S.S.	10,22	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	130,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.299,44 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	31,28	428,16 P				
210	ADICIONAL DE FUNCAO	2.033,15	2.033,15 P				

ND: 0 Proventos: 8.892,26 Descontos: 2.260,29 Informativa: 711,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.631,97**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.106,24 Base FGTS: 8.892,26 Valor FGTS: 711,38 Base IRRF: 7.983,41

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8545 KAIQUE SOARES DA CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 482.309.028-44 Adm: 07/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.591,16 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	54,87 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,87 P	998	I.N.S.S.		7,80	138,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	249,64 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,23 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P	8792	DIAS FALTAS		1,48	81,20 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	98,76 D

ND: 0 Proventos: 1.905,08 Descontos: 381,09 Informativa: 141,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.523,99**
NF: 0 Base INSS: 1.769,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.769,01 Valor FGTS: 141,52 Base IRRF: 1.204,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 13/11/2024

Empr.: 8882 KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI Situação: Trabalhando CPF: 374.118.348-23 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		9,28	344,66 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 502,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.212,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8212 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 419.390.628-02 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	825,64 D
810	VANTAGENS ABONO	47,06	47,06 P	998	I.N.S.S.		9,28	344,66 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	206,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,17 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	572,16 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 4.862,08 Descontos: 1.361,47 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.500,61**
NF: 1 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.370,74

Empr.: 8044 KATHERINE ISAURA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 289.080.738-09 Adm: 17/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 5.172,57

8781	DIAS NORMAIS	18,00	3.103,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	890,38 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.206,94 P	812	INSS FERIAS		11,38	131,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,13	3,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	30,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	288,41 P	998	I.N.S.S.		9,80	422,28 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	862,09 P	942	IRRF FERIAS		27,50	131,80 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	180,41 D

ND: 0 Proventos: 5.464,11 Descontos: 1.786,38 Informativa: 437,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.677,73**
NF: 0 Base INSS: 5.464,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.464,11 Valor FGTS: 437,12 Base IRRF: 3.745,68
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2024 a 17/11/2024
FERIAS DE 07/10/2024 - 05/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8399 KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 506.935.688-79 Adm: 13/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 162,39 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.784,87**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.382,46

Empr.: 8490 KEILA CARVALHO DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 510.491.278-70 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.536,29 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	109,74 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	98,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 259,36 Informativa: 154,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,07**
NF: 0 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,43 Valor FGTS: 154,27 Base IRRF: 1.363,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 07/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 09/11/2024

Empr.: 8926 KEISY DE AQUINO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 401.957.358-11 Adm: 02/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.134,31 P	998	I.N.S.S.	8,01	170,90 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	128,06 D

ND: 0 Proventos: 2.134,31 Descontos: 298,96 Informativa: 170,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.835,35**
NF: 0 Base INSS: 2.134,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,31 Valor FGTS: 170,74 Base IRRF: 1.569,51

Empr.: 8188 KEITH PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 391.247.758-27 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.	7,79	137,04 D
241	TRIENIO	93,20	93,20 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 1.882,14 Descontos: 245,25 Informativa: 140,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.636,89**
NF: 2 Base INSS: 1.758,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.758,06 Valor FGTS: 140,64 Base IRRF: 1.621,02

Empr.: 8046 KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE Situação: Trabalhando CPF: 333.156.908-98 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 22 CONTADOR C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 8.574,70

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.574,70 P	998	I.N.S.S.	10,60	908,85 D
256	AJUDA DE CUSTO	1.500,00	1.500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.212,11 D
				260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	65,31	65,31 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	460,25	460,25 D

ND: 0 Proventos: 10.074,70 Descontos: 2.646,52 Informativa: 685,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.428,18**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 788,68 Base FGTS: 8.574,70 Valor FGTS: 685,97 Base IRRF: 7.665,85

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8049 KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 245.785.368-07 Adm: 06/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.935,61

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.935,61 P	998	I.N.S.S.	10,57	557,83 D
241	TRIENIO	60,70	60,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	402,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.278,71 Descontos: 975,07 Informativa: 422,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.303,64**
NF: 3 Base INSS: 5.278,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.278,71 Valor FGTS: 422,29 Base IRRF: 4.720,88

Empr.: 8050 KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 311.828.778-00 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.026,24

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.026,24 P	998	I.N.S.S.	9,84	428,54 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	220,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	181,57 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.355,24 Descontos: 830,85 Informativa: 348,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.524,39**
NF: 2 Base INSS: 4.355,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.355,24 Valor FGTS: 348,41 Base IRRF: 3.926,70

Empr.: 8454 KESIA SUELI DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 311.209.768-80 Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8283 LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI Situação: Trabalhando CPF: 406.511.588-42 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,27	498,31 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	265,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,69	872,62 P				

ND: 0 Proventos: 4.853,60 Descontos: 815,52 Informativa: 388,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.038,08**
NF: 0 Base INSS: 4.853,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.853,60 Valor FGTS: 388,28 Base IRRF: 4.288,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/11/2024 a 01/12/2024

Empr.: 8477 LARISSA LAIS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 229.908.058-93 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.498,37 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,07 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	166,49 P				
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.268,30 Descontos: 154,07 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.114,23**
NF: 2 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.382,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/10/2024 a 03/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8394 LARISSA MORAIS GUEDES Situação: Trabalhando CPF: 475.990.508-17 Adm: 05/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.609,36 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,07 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	55,50 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 262,28 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.684,98**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.382,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2024 a 06/11/2024

Empr.: 8052 LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 343.997.928-84 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,64	573,80 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	429,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	324,13 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,99	1.065,00 P				

ND: 0 Proventos: 5.392,79 Descontos: 1.018,02 Informativa: 431,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.374,77**
NF: 0 Base INSS: 5.392,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.392,79 Valor FGTS: 431,42 Base IRRF: 4.818,99

Empr.: 8053 LEANDRO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 216.092.248-09 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	7,86	207,48 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	493,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	292,97 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	455,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,59	962,62 P				

ND: 0 Proventos: 5.259,25 Descontos: 1.156,57 Informativa: 420,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.102,68**
NF: 3 Base INSS: 1.482,00 Excedente INSS: 3.777,25 Base FGTS: 5.259,25 Valor FGTS: 420,74 Base IRRF: 4.595,92

Empr.: 8054 LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 184.646.958-96 Adm: 14/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

8781	DIAS NORMAIS	3,00	314,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.879,79 D
241	TRIENIO	88,06	88,06 P	812	INSS FERIAS	10,56	500,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	518,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	60,47 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	389,84	389,84 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	333,41	333,41 P	942	IRRF FERIAS	27,50	359,38 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.184,92 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	2.831,50 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,78	259,45 P				

ND: 0 Proventos: 5.948,93 Descontos: 4.905,83 Informativa: 475,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.043,10**
NF: 2 Base INSS: 5.948,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.948,93 Valor FGTS: 475,91 Base IRRF: 1.058,10
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8390 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 900,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	900,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	900,00 D

ND: 0 Proventos: 900,00 Descontos: 900,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000

Empr.: 8380 LETICIA PEREIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 548.735.058-28 Adm: 14/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,73	128,65 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 1.664,86 Descontos: 288,86 Informativa: 133,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.376,00**
NF: 0 Base INSS: 1.664,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,86 Valor FGTS: 133,18 Base IRRF: 1.100,06

Empr.: 8451 LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 329.531.878-63 Adm: 21/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 2 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8058 LILIANE ASSIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 345.500.308-79 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	3,00	343,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.354,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	690,56 P	812	INSS FERIAS	11,04	607,26 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	781,58	781,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	73,12 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	998	I.N.S.S.	7,50	105,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.375,15 P	942	IRRF FERIAS	27,50	539,33 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	3.089,70 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	44,89	345,28 P				

ND: 0 Proventos: 6.907,97 Descontos: 5.694,26 Informativa: 552,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.213,71**
NF: 0 Base INSS: 6.907,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.907,97 Valor FGTS: 552,63 Base IRRF: 1.228,71
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.: 8059 LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 052.004.136-48 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.318,57 P	998	I.N.S.S.	9,06	245,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	182,71 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 443,66 Informativa: 320,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.560,00**
NF: 2 Base INSS: 1.756,84 Excedente INSS: 2.246,82 Base FGTS: 4.003,66 Valor FGTS: 320,29 Base IRRF: 3.757,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 10/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8060 LOURIVANIA SANTOS CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 082.241.274-86 Adm: 04/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,34	512,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	289,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	337,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,31	952,05 P				

ND: 0 Proventos: 4.957,20 Descontos: 865,04 Informativa: 396,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.092,16**
NF: 0 Base INSS: 4.957,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.957,20 Valor FGTS: 396,57 Base IRRF: 4.444,38

Empr.: 8213 LUAN MAGALHAES NEVES Situação: Trabalhando CPF: 509.640.018-29 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.	8,42	237,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	204,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	155,33	672,15 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 2.823,98 Descontos: 370,43 Informativa: 225,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.453,55**
NF: 0 Base INSS: 2.823,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.823,98 Valor FGTS: 225,91 Base IRRF: 2.586,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2024 a 26/11/2024

Empr.: 8720 LUANA GOMES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 478.702.328-40 Adm: 30/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.442,88 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,54 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	221,98 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	166,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 2.240,06 Descontos: 411,24 Informativa: 140,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.828,82**
NF: 0 Base INSS: 1.752,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.752,53 Valor FGTS: 140,20 Base IRRF: 1.187,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2024 a 14/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 25/11/2024

Empr.: 8534 LUCAS ALEXANDRE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 456.719.108-03 Adm: 30/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8062 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA Situação: Trabalhando CPF: 186.706.518-58 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.144,33 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.793,73 D
807	VANTAGENS FERIAS	252,33	252,33 P	812	INSS FERIAS	10,43	353,36 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	847,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	26,52 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.288,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	100,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P	942	IRRF FERIAS	22,50	240,91 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.722,55 Descontos: 3.581,61 Informativa: 377,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.140,94**
NF: 1 Base INSS: 4.722,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.722,55 Valor FGTS: 377,80 Base IRRF: 1.207,94
FERIAS DE 11/11/2024 - 10/12/2024

Empr.: 8190 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.653.198-79 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,17 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 483,83 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.231,57**
NF: 1 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.370,74

Empr.: 8064 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 225.244.398-79 Adm: 08/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,33	510,85 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	334,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	264,05 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	105,08	867,59 P				

ND: 0 Proventos: 4.943,13 Descontos: 860,34 Informativa: 395,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.082,79**
NF: 0 Base INSS: 4.943,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.943,13 Valor FGTS: 395,45 Base IRRF: 4.432,28

Empr.: 8065 LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 125.605.248-56 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 569 ENFERMEIRO(A) CCIH C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.874,96

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.874,96 P	998	I.N.S.S.	11,47	820,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	846,54 D

ND: 0 Proventos: 7.157,36 Descontos: 1.667,38 Informativa: 572,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.489,98**
NF: 0 Base INSS: 7.157,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.157,36 Valor FGTS: 572,58 Base IRRF: 6.336,52

Empr.: 8348 LUCIMARA APARECIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 397.161.698-41 Adm: 08/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.026,24

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.026,24 P	998	I.N.S.S.	8,66	261,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,17 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	181,57 D

ND: 0 Proventos: 3.026,24 Descontos: 473,70 Informativa: 242,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.552,54**
NF: 3 Base INSS: 3.026,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.026,24 Valor FGTS: 242,09 Base IRRF: 2.461,44

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8067 LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 296.706.518-83 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	9,47	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.494,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	568,60 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,78	1.868,26 P				

ND: 0 Proventos: 9.600,09 Descontos: 2.466,43 Informativa: 768,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.133,66**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.814,07 Base FGTS: 9.600,09 Valor FGTS: 768,00 Base IRRF: 8.691,24

Empr.: 8276 LUDMILA DE SOUSA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 448.854.968-37 Adm: 18/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8069 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 034.598.195-29 Adm: 23/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.318,57 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,43 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	15,00	15,00 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 517,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.197,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2024 a 12/11/2024

Empr.: 8784 LUIZ NETO DE SOUSA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 057.336.613-64 Adm: 03/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.100,65 P	998	I.N.S.S.	10,51	546,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	189,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	379,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	246,04 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,09	624,24 P				

ND: 0 Proventos: 5.197,28 Descontos: 1.172,01 Informativa: 415,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.025,27**
NF: 0 Base INSS: 5.197,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.197,28 Valor FGTS: 415,78 Base IRRF: 4.632,48

Empr.: 8070 LUZIA PRADO SILVA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 140.884.208-45 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	354,62	354,62 P	998	I.N.S.S.	11,41	796,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	806,00 D
				252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D

ND: 0 Proventos: 6.985,92 Descontos: 1.718,33 Informativa: 558,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.267,59**
NF: 0 Base INSS: 6.985,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.985,92 Valor FGTS: 558,87 Base IRRF: 6.189,08

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8072 MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA Situação: Trabalhando CPF: 358.265.538-55 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.742,11

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.742,11 P	998	I.N.S.S.			8,24	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.885,81 D

ND: 0 Proventos: 11.024,51 Descontos: 2.794,66 Informativa: 881,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.229,85**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.238,49 Base FGTS: 11.024,51 Valor FGTS: 881,96 Base IRRF: 10.115,66

Empr.: 8073 MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO Situação: Trabalhando CPF: 118.821.698-83 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	998	I.N.S.S.			7,95	160,67 D
241	TRIENIO	92,14	92,14 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE			6,00	98,76 D

ND: 0 Proventos: 2.020,57 Descontos: 267,66 Informativa: 161,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.752,91**
NF: 0 Base INSS: 2.020,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,57 Valor FGTS: 161,64 Base IRRF: 1.859,90

Empr.: 8075 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 030.546.388-80 Adm: 03/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 3.345,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.345,28 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO			52,00	52,00 D
241	TRIENIO	374,53	374,53 P	998	I.N.S.S.			9,28	345,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	124,75 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.719,81 Descontos: 536,94 Informativa: 297,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.182,87**
NF: 0 Base INSS: 3.719,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.719,81 Valor FGTS: 297,58 Base IRRF: 3.374,62

Empr.: 8502 MARCELLA DAVID SANTOS COUTO Situação: Trabalhando CPF: 482.125.888-90 Adm: 06/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 511 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 995,08

8781	DIAS NORMAIS	30,00	995,08 P	998	I.N.S.S.			7,50	74,63 D

ND: 0 Proventos: 995,08 Descontos: 74,63 Informativa: 79,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **920,45**
NF: 0 Base INSS: 995,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 995,08 Valor FGTS: 79,60 Base IRRF: 430,28

Empr.: 8076 MARCELO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 276.643.728-28 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.062,02 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO			52,00	52,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	918,61 P	998	I.N.S.S.			9,46	376,49 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	159,18 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.980,63 Descontos: 602,67 Informativa: 318,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.377,96**
NF: 0 Base INSS: 3.980,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.980,63 Valor FGTS: 318,45 Base IRRF: 3.604,14

Empr.: 8806 MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE Situação: Trabalhando CPF: 124.092.878-59 Adm: 21/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.843,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.843,56 P	998	I.N.S.S.			7,85	144,74 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE			0,50	9,22 D

ND: 0 Proventos: 1.843,56 Descontos: 153,96 Informativa: 147,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.689,60**
NF: 0 Base INSS: 1.843,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,56 Valor FGTS: 147,48 Base IRRF: 1.278,76

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8078 MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 134.596.408-04 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 985 COORDENADOR DE HOTELARIA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 7.778,76

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.778,76 P	998	I.N.S.S.	10,78	908,85 D
241	TRIENIO	651,90	651,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.172,50 D

ND: 0 Proventos: 8.430,66 Descontos: 2.081,35 Informativa: 674,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.349,31**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 644,64 Base FGTS: 8.430,66 Valor FGTS: 674,45 Base IRRF: 7.521,81

Empr.: 8079 MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 335.746.658-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,37	518,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	299,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	302,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,04	982,85 P				

ND: 1 Proventos: 4.997,38 Descontos: 835,77 Informativa: 399,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.161,61**
NF: 0 Base INSS: 4.997,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.997,38 Valor FGTS: 399,79 Base IRRF: 4.289,35

Empr.: 8080 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOI Situação: Trabalhando CPF: 218.455.428-60 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 150,00
Cargo: 516 ENG. SEG DO TRABALHO C.B.O: 214915 Filial: 1 Salário: 8.766,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.766,37 P	998	I.N.S.S.	9,09	908,85 D
241	TRIENIO	1.226,82	1.226,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.497,92 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 2 Proventos: 9.993,19 Descontos: 2.421,77 Informativa: 799,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.571,42**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.207,17 Base FGTS: 9.993,19 Valor FGTS: 799,45 Base IRRF: 8.705,16

Empr.: 8460 MARCIO HELENO MANDU Situação: Trabalhando CPF: 283.590.448-48 Adm: 28/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.	8,26	223,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,65 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,13	580,41 P				

ND: 0 Proventos: 2.704,32 Descontos: 231,65 Informativa: 216,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.472,67**
NF: 1 Base INSS: 2.704,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.704,32 Valor FGTS: 216,34 Base IRRF: 2.139,52

Empr.: 8083 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.399.768-14 Adm: 12/06/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 3.011,12

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.910,75 P	998	I.N.S.S.	9,08	314,26 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	100,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	90,73 D
241	TRIENIO	168,56	168,56 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 3.462,08 Descontos: 419,99 Informativa: 276,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.042,09**
NF: 2 Base INSS: 3.462,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.462,08 Valor FGTS: 276,96 Base IRRF: 3.147,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 10/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8084 MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIM. Situação: Trabalhando CPF: 179.061.748-01 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,00	452,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	254,37 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,15	840,32 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.529,07 Descontos: 722,25 Informativa: 362,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.806,82**
NF: 3 Base INSS: 4.529,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.529,07 Valor FGTS: 362,32 Base IRRF: 4.076,19

Empr.: 8085 MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC Situação: Trabalhando CPF: 082.832.328-35 Adm: 13/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	998	I.N.S.S.		7,90	152,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,23 D

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 160,60 Informativa: 154,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.767,83**
NF: 0 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,43 Valor FGTS: 154,27 Base IRRF: 1.776,06

Empr.: 8088 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 144.980.388-19 Adm: 04/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.146,11 P	998	I.N.S.S.		10,28	501,54 D
241	TRIENIO	176,11	176,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	296,81 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	188,77 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	975,22 P					

ND: 0 Proventos: 4.876,65 Descontos: 1.026,94 Informativa: 390,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.849,71**
NF: 0 Base INSS: 4.876,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.876,65 Valor FGTS: 390,13 Base IRRF: 4.375,11

Empr.: 8089 MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 090.907.664-21 Adm: 10/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		10,36	908,85 D
241	TRIENIO	410,09	410,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.266,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	403,64 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	380,93 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,00	1.326,26 P					

ND: 0 Proventos: 8.771,29 Descontos: 2.570,95 Informativa: 701,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.200,34**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 985,27 Base FGTS: 8.771,29 Valor FGTS: 701,70 Base IRRF: 7.862,44

Empr.: 8478 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 19/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.891,39

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.891,39 P	998	I.N.S.S.		8,81	279,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	26,23 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	173,48 D

ND: 0 Proventos: 3.173,79 Descontos: 479,38 Informativa: 253,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.694,41**
NF: 0 Base INSS: 3.173,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,79 Valor FGTS: 253,90 Base IRRF: 2.608,99

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8494 MARIA GOVEIA PEREZ Situação: Trabalhando CPF: 148.733.998-40 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.318,57 P	998	I.N.S.S.	10,37	517,55 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	114,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,76 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	238,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	90,95	749,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.991,00 Descontos: 876,31 Informativa: 399,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.114,69**
NF: 0 Base INSS: 4.991,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.991,00 Valor FGTS: 399,28 Base IRRF: 4.473,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2024 a 11/11/2024

Empr.: 8495 MARIA INES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.240.038-17 Adm: 16/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,34	247,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 338,94 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.376,46**
NF: 0 Base INSS: 1.769,97 Excedente INSS: 1.945,43 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8097 MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 133.590.688-66 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	4,00	457,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.212,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	423,19 P	812	INSS FERIAS	11,05	588,80 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	776,40	776,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	63,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	998	I.N.S.S.	7,50	100,63 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.332,14 P	942	IRRF FERIAS	27,50	526,86 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.975,27 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	54,87	423,19 P				

ND: 0 Proventos: 6.670,32 Descontos: 5.507,42 Informativa: 533,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.162,90**
NF: 0 Base INSS: 6.670,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.670,32 Valor FGTS: 533,62 Base IRRF: 1.177,90
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 8099 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 334.301.908-94 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	11,47	821,66 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	847,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 7.163,23 Descontos: 1.684,59 Informativa: 573,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.478,64**
NF: 0 Base INSS: 7.163,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.163,23 Valor FGTS: 573,05 Base IRRF: 6.341,57

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8286 MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 666.470.883-34 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.860,83 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	572,17 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 502,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.212,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 29/11/2024

Empr.: 8419 MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 043.794.136-16 Adm: 15/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	205,98 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 656,79 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.058,61**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8101 MARIA SALETE SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 130.426.348-76 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	379,32 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 556,53 Informativa: 320,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.447,13**
NF: 0 Base INSS: 4.003,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.003,66 Valor FGTS: 320,29 Base IRRF: 3.624,34

Empr.: 8102 MARISA ALVES DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 205.872.078-41 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	998	I.N.S.S.	8,20	218,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	131,54	563,70 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	98,76 D

ND: 0 Proventos: 2.663,69 Descontos: 339,49 Informativa: 213,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.324,20**
NF: 1 Base INSS: 2.663,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.663,69 Valor FGTS: 213,09 Base IRRF: 2.445,14

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8192 MARISA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.253.668-90 Adm: 01/12/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	3,00	343,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.903,91 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	812	INSS FERIAS	10,59	506,04 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	73,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	663,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	106,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	198,09	198,09 P	942	IRRF FERIAS	27,50	368,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	296,10	296,10 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.194,63 P				
8783	DIAS FERIAS	27,00	3.089,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	43,12	331,66 P				

ND: 0 Proventos: 6.512,68 Descontos: 4.973,12 Informativa: 495,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.539,56**
NF: 1 Base INSS: 6.191,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.191,64 Valor FGTS: 495,33 Base IRRF: 1.233,52
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.: 8104 MARISA SOARES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 330.199.878-06 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	998	I.N.S.S.	8,32	228,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	190,73 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	146,24	626,70 P				

ND: 0 Proventos: 2.745,86 Descontos: 236,55 Informativa: 219,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.509,31**
NF: 0 Base INSS: 2.745,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.745,86 Valor FGTS: 219,66 Base IRRF: 2.181,06

Empr.: 8896 MARIZA MARIA PIRES MARINHO Situação: Trabalhando CPF: 192.340.048-76 Adm: 13/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	7,21	591,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	581,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.449,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,58	1.909,52 P				

ND: 0 Proventos: 9.121,98 Descontos: 2.056,53 Informativa: 729,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.065,45**
NF: 0 Base INSS: 4.299,95 Excedente INSS: 4.822,03 Base FGTS: 9.121,98 Valor FGTS: 729,75 Base IRRF: 8.530,27

Empr.: 8302 MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 316.087.058-89 Adm: 21/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8109 MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 340.036.198-46 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,56	557,26 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	401,29 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	296,57 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	205,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,02	974,43 P					

ND: 0 Proventos: 5.595,70 Descontos: 1.179,53 Informativa: 421,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.416,17**
NF: 1 Base INSS: 5.274,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.274,66 Valor FGTS: 421,97 Base IRRF: 4.717,40

Empr.: 8458 MAYARA DE LIMA DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 433.650.628-07 Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		9,28	344,66 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 502,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.212,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 9033 MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 555.277.158-37 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.920,88 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		7,90	151,69 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	10,67 D

ND: 0 Proventos: 1.920,88 Descontos: 214,36 Informativa: 153,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.706,52**
NF: 0 Base INSS: 1.920,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.920,88 Valor FGTS: 153,67 Base IRRF: 1.356,08

Empr.: 8110 MICHELE APARECIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 383.102.538-00 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.039,65

8781	DIAS NORMAIS	3,00	503,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.282,86 D
201	AUXILIO CRECHE	260,44	260,44 P	812	INSS FERIAS		11,67	815,76 D
241	TRIENIO	141,06	141,06 P	998	I.N.S.S.		7,96	161,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	921,92 P	942	IRRF FERIAS		27,50	891,64 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	580,07	580,07 P					
807	VANTAGENS FERIAS	126,95	126,95 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.747,56 P					
8783	DIAS FERIAS	27,00	4.535,68 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	68,24 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,16	460,96 P					

ND: 0 Proventos: 9.346,85 Descontos: 7.151,59 Informativa: 721,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.195,26**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.232,15 Base FGTS: 9.018,17 Valor FGTS: 721,45 Base IRRF: 1.934,82
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8420 MICHELLE DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 400.195.248-38 Adm: 18/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,37	517,99 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	333,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	298,37 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,74	980,37 P					

ND: 0 Proventos: 5.315,18 Descontos: 866,82 Informativa: 399,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.448,36**
NF: 2 Base INSS: 4.994,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.994,14 Valor FGTS: 399,53 Base IRRF: 4.429,34

Empr.: 8382 MICHELLE MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.408.831-20 Adm: 19/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,37	518,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	298,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	333,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,78	980,70 P					

ND: 0 Proventos: 4.994,57 Descontos: 866,98 Informativa: 399,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.127,59**
NF: 3 Base INSS: 4.994,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.994,57 Valor FGTS: 399,56 Base IRRF: 4.429,77

Empr.: 8292 MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN Situação: Trabalhando CPF: 415.717.918-84 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1007 ASSISTENTE CONTABIL C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.580,75

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.720,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.070,61 D
256	AJUDA DE CUSTO	939,85	939,85 P	812	INSS FERIAS		7,78	90,31 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,44	10,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	20,61 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	290,23 P	998	I.N.S.S.		7,77	133,66 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	860,25 P					

ND: 0 Proventos: 3.821,27 Descontos: 1.315,19 Informativa: 230,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.506,08**
NF: 0 Base INSS: 2.881,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.881,42 Valor FGTS: 230,51 Base IRRF: 1.155,70
FERIAS DE 21/11/2024 - 05/12/2024

Empr.: 8462 MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 320.248.448-63 Adm: 28/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.843,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.843,56 P	998	I.N.S.S.		7,85	144,74 D

ND: 0 Proventos: 1.843,56 Descontos: 144,74 Informativa: 147,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.698,82**
NF: 0 Base INSS: 1.843,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.843,56 Valor FGTS: 147,48 Base IRRF: 1.278,76

Empr.: 8533 MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 508.191.238-70 Adm: 23/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.609,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	55,50 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	55,50 P	998	I.N.S.S.		7,64	118,66 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,32 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	55,50 D

ND: 0 Proventos: 1.985,90 Descontos: 237,98 Informativa: 124,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.747,92**
NF: 0 Base INSS: 1.553,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,86 Valor FGTS: 124,30 Base IRRF: 989,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/11/2024 a 15/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2024 a 30/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8455 NATALIA DE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 471.074.928-02 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,38	518,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	299,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	335,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,33	985,24 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	205,98 D

ND: 0 Proventos: 5.000,50 Descontos: 1.075,12 Informativa: 400,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.925,38**
NF: 0 Base INSS: 5.000,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.000,50 Valor FGTS: 400,04 Base IRRF: 4.435,70

Empr.: 8114 NATALIA VERONICA ROCHA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.447.563-69 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	3,00	343,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.694,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	812	INSS FERIAS		10,34	461,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.114,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,15 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	3.089,70 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P	942	IRRF FERIAS		22,50	302,91 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.830,02 Descontos: 4.507,49 Informativa: 386,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **322,53**
NF: 0 Base INSS: 4.830,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.830,02 Valor FGTS: 386,40 Base IRRF: 337,53
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.: 8218 NATASHA GAMA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 508.270.368-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	825,64 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	998	I.N.S.S.		10,17	481,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	236,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	293,39 D
810	VANTAGENS ABONO	47,06	47,06 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	206,42 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	572,16 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	94,28	778,42 P					

ND: 0 Proventos: 5.877,41 Descontos: 1.615,14 Informativa: 378,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.262,27**
NF: 0 Base INSS: 4.730,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.730,73 Valor FGTS: 378,45 Base IRRF: 4.249,62

Empr.: 8193 NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 791.013.135-68 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.062,02 P	998	I.N.S.S.		9,90	437,66 D
241	TRIENIO	171,41	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	233,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,61 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	918,61 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,95	205,71 P					

ND: 0 Proventos: 4.420,36 Descontos: 686,00 Informativa: 353,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.734,36**
NF: 3 Base INSS: 4.420,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.420,36 Valor FGTS: 353,62 Base IRRF: 3.982,70

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8391 NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 511.822.128-59 Adm: 27/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.		8,24	222,17 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	174,38 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	99,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	132,41	572,97 P					

ND:	0	Proventos:	3.015,65	Descontos:	330,38	Informativa:	215,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.685,27**
NF:	0	Base INSS:	2.694,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.694,61	Valor FGTS:	215,56	Base IRRF:	2.129,81

Empr.: 8565 NILCILENE RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 604.920.593-06 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.843,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.843,56 P	998	I.N.S.S.		7,85	144,74 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	110,61 D

ND:	0	Proventos:	1.843,56	Descontos:	255,35	Informativa:	147,48	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.588,21**
NF:	0	Base INSS:	1.843,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.843,56	Valor FGTS:	147,48	Base IRRF:	1.278,76

Empr.: 8316 PAULA MELINA BRUZON Situação: Trabalhando CPF: 416.598.588-01 Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 948 ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.731,66

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.731,66 P	998	I.N.S.S.		9,65	402,27 D
256	AJUDA DE CUSTO	700,00	700,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	158,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,57 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO		16,90	16,90 D
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	100,15 P	260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO		69,18	69,18 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,70	329,06 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		92,05	92,05 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	0,76	5,16 P					
203	REEMBOLSO DESP PAGO	708,14	708,14 P					

ND:	0	Proventos:	5.575,74	Descontos:	739,38	Informativa:	333,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.836,36**
NF:	0	Base INSS:	4.167,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.167,60	Valor FGTS:	333,40	Base IRRF:	3.602,80

Empr.: 8194 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA Situação: Trabalhando CPF: 512.150.968-52 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 3.195,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.195,81 P	998	I.N.S.S.		8,83	282,31 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	55,59 D

ND:	0	Proventos:	3.195,81	Descontos:	337,90	Informativa:	255,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.857,91**
NF:	0	Base INSS:	3.195,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.195,81	Valor FGTS:	255,66	Base IRRF:	2.913,50

Empr.: 8118 PEDRO LUIZ SIMOMOTO Situação: Trabalhando CPF: 113.033.698-00 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 100,00
Cargo: 1019 MEDICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.526,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.526,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.167,93 D
241	TRIENIO	1.333,14	1.333,14 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND:	0	Proventos:	11.141,57	Descontos:	2.182,93	Informativa:	891,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**8.958,64**
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	11.141,57	Base FGTS:	11.141,57	Valor FGTS:	891,32	Base IRRF:	11.141,57

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8538 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.		7,79	136,32 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	105,00 D

ND: 0 Proventos: 1.750,00 Descontos: 241,32 Informativa: 140,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.508,68**
NF: 0 Base INSS: 1.750,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,00 Valor FGTS: 140,00 Base IRRF: 1.185,20

Empr.: 8120 PRISCILA PIRES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.944.418-12 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		9,71	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.428,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	512,81 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,34	1.684,94 P					

ND: 0 Proventos: 9.360,98 Descontos: 2.337,19 Informativa: 748,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.023,79**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.574,96 Base FGTS: 9.360,98 Valor FGTS: 748,87 Base IRRF: 8.452,13

Empr.: 8122 PRISCILA SELANO DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 316.742.558-02 Adm: 28/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,28	500,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	269,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	306,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,35	886,33 P					

ND: 0 Proventos: 4.871,48 Descontos: 822,05 Informativa: 389,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.049,43**
NF: 0 Base INSS: 4.871,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.871,48 Valor FGTS: 389,71 Base IRRF: 4.306,68

Empr.: 8123 PRISCILA XAVIER LOMBAS Situação: Trabalhando CPF: 327.894.078-43 Adm: 15/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.487,63 P	998	I.N.S.S.		9,92	439,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	17,00	1.945,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	221,72 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	160,03 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	63,14	498,86 P					

ND: 0 Proventos: 4.435,98 Descontos: 691,21 Informativa: 354,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.744,77**
NF: 0 Base INSS: 4.435,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.435,98 Valor FGTS: 354,87 Base IRRF: 3.996,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/11/2024 a 03/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2024 a 14/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2024 a 29/11/2024

Empr.: 8124 PRISCILLA TENGLER GALOCIO Situação: Trabalhando CPF: 402.443.278-82 Adm: 24/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.026,24

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.026,24 P	998	I.N.S.S.		8,66	261,96 D
204	AJUDA DE CUSTO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,17 D
				260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO		20,55	20,55 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos: 3.526,24 Descontos: 389,73 Informativa: 242,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.136,51**
NF: 0 Base INSS: 3.026,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.026,24 Valor FGTS: 242,09 Base IRRF: 2.461,44

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8472 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 218.302.518-21 Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.204,13 P	998	I.N.S.S.	10,26	497,21 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	228,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	242,20 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,11	888,08 P				

ND: 0 Proventos: 4.845,68 Descontos: 812,64 Informativa: 387,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.033,04**
NF: 1 Base INSS: 4.845,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.845,68 Valor FGTS: 387,65 Base IRRF: 4.280,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 10/11/2024

Empr.: 8300 RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO Situação: Trabalhando CPF: 217.383.968-35 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,38	518,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	299,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	334,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,18	984,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.998,88 Descontos: 868,55 Informativa: 399,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.130,33**
NF: 0 Base INSS: 4.998,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.998,88 Valor FGTS: 399,91 Base IRRF: 4.434,08

Empr.: 8456 RAFAEL LUIZ RUEDI Situação: Trabalhando CPF: 306.694.858-70 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	11,27	747,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	722,13 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.536,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.094,98**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8428 RAILSON SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 615.414.653-18 Adm: 26/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.609,36 P	998	I.N.S.S.	8,20	217,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	55,50 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	169,77 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,90	533,55 P				

ND: 0 Proventos: 2.650,58 Descontos: 325,58 Informativa: 212,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.325,00**
NF: 0 Base INSS: 2.650,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.650,58 Valor FGTS: 212,04 Base IRRF: 2.085,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 09/11/2024

Empr.: 9062 RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 501.187.898-80 Adm: 11/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.109,91 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,27 P	998	I.N.S.S.	7,50	97,36 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D

ND: 0 Proventos: 1.298,18 Descontos: 157,68 Informativa: 103,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.140,50**
NF: 0 Base INSS: 1.298,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.298,18 Valor FGTS: 103,85 Base IRRF: 733,38

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8544 REGIANE DO CARMO CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 319.830.968-90 Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,80 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	54,87 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	98,76 D

ND: 0 Proventos: 1.909,60 Descontos: 357,53 Informativa: 143,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.552,07**
NF: 0 Base INSS: 1.799,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,86 Valor FGTS: 143,98 Base IRRF: 1.235,06

Empr.: 8786 REGINA BORGES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.671.958-75 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,25 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	98,76 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	30,86	132,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.100,93 Descontos: 274,89 Informativa: 168,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.826,04**
NF: 0 Base INSS: 2.100,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.100,93 Valor FGTS: 168,07 Base IRRF: 1.536,13

Empr.: 8423 REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 227.577.388-60 Adm: 17/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,07 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 314,28 Informativa: 155,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,98**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,26 Valor FGTS: 155,78 Base IRRF: 1.382,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2024 a 27/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2024 a 05/12/2024

Empr.: 9061 RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 450.423.018-60 Adm: 11/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	20,00	4.232,60 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,27 P	998	I.N.S.S.	9,90	437,73 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	204,85 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.420,87 Descontos: 709,58 Informativa: 353,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.711,29**
NF: 0 Base INSS: 4.420,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.420,87 Valor FGTS: 353,66 Base IRRF: 3.856,07

Empr.: 8553 RENAN SOUZA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 521.341.038-33 Adm: 13/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8128 RENATA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 302.505.158-22 Adm: 16/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.039,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.039,65 P	998	I.N.S.S.	10,40	524,36 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,07 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	302,38 D

ND: 0 Proventos: 5.039,65 Descontos: 1.170,81 Informativa: 403,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.868,84**
NF: 0 Base INSS: 5.039,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.039,65 Valor FGTS: 403,17 Base IRRF: 4.474,85

Empr.: 8129 RENATO BATISTA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 116.008.318-50 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 5.734,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.734,30 P	998	I.N.S.S.	11,53	846,81 D
241	TRIENIO	481,50	481,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	890,40 D
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 7.342,82 Descontos: 1.737,21 Informativa: 587,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.605,61**
NF: 2 Base INSS: 7.342,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.342,82 Valor FGTS: 587,42 Base IRRF: 6.496,01

Empr.: 8131 RICHARD PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 380.641.028-39 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.947,26 P	998	I.N.S.S.	6,72	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	768,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.853,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	99,47 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,05	2.524,45 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	2.045,93 D

ND: 3 Proventos: 13.522,42 Descontos: 4.907,94 Informativa: 1081,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.614,48**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.736,40 Base FGTS: 13.522,42 Valor FGTS: 1.081,79 Base IRRF: 9.998,87

Empr.: 8133 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 395.470.408-04 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	11,27	747,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	722,13 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	380,93 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.902,25 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.729,05**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8404 ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 376.359.298-95 Adm: 16/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.328,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.328,81 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	332,16 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,52 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.611,21 Descontos: 474,68 Informativa: 288,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.136,53**
NF: 1 Base INSS: 3.611,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.611,21 Valor FGTS: 288,89 Base IRRF: 3.046,41

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8136 ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 427.901.448-50 Adm: 16/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.750,00 P	998	I.N.S.S.		7,83	141,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,41 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,75 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	10,48	40,76 P					

ND: 0 Proventos: 1.803,17 Descontos: 149,85 Informativa: 144,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.653,32**
NF: 0 Base INSS: 1.803,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.803,17 Valor FGTS: 144,25 Base IRRF: 1.238,37

Empr.: 8137 ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 112.964.358-14 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.507,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	492,13 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,73	1.617,01 P					

ND: 0 Proventos: 8.740,44 Descontos: 1.507,62 Informativa: 699,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.232,82**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.740,44 Base FGTS: 8.740,44 Valor FGTS: 699,23 Base IRRF: 8.740,44

Empr.: 8403 ROSANA APARECIDA BRAGA Situação: Trabalhando CPF: 213.628.988-80 Adm: 19/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		11,29	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	330,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.066,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	63,49 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,64	1.085,18 P					

ND: 0 Proventos: 8.046,75 Descontos: 2.039,26 Informativa: 643,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.007,49**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 260,73 Base FGTS: 8.046,75 Valor FGTS: 643,74 Base IRRF: 7.137,90

Empr.: 8902 ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 151.836.698-80 Adm: 19/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	722,13 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.469,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.161,98**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8287 ROSELAINE SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 429.547.268-90 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		9,28	344,66 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.036,44 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.585,63**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8138 ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 326.462.768-00 Adm: 18/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,37	518,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	298,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	334,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	981,28 P					

ND: 0 Proventos: 4.995,33 Descontos: 867,26 Informativa: 399,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.128,07**
NF: 0 Base INSS: 4.995,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.995,33 Valor FGTS: 399,62 Base IRRF: 4.430,53

Empr.: 8198 ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 226.482.368-21 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.146,11 P	998	I.N.S.S.		10,14	476,48 D
241	TRIENIO	88,06	88,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	287,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	275,59 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	905,51 P					

ND: 0 Proventos: 4.697,67 Descontos: 778,48 Informativa: 375,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.919,19**
NF: 2 Base INSS: 4.697,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.697,67 Valor FGTS: 375,81 Base IRRF: 4.221,19

Empr.: 8140 ROSILENE VILELA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 330.835.278-88 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		11,27	747,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	722,13 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.521,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.109,98**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8142 RUTE LEAL Situação: Trabalhando CPF: 278.566.688-73 Adm: 22/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		11,47	821,66 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	847,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 7.163,23 Descontos: 1.669,59 Informativa: 573,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.493,64**
NF: 0 Base INSS: 7.163,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.163,23 Valor FGTS: 573,05 Base IRRF: 6.341,57

Empr.: 8288 RUTH DE SOUZA ORLANDO Situação: Trabalhando CPF: 269.544.858-96 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	4,00	457,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.195,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	406,45 P	812	INSS FERIAS		11,04	585,29 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	756,14	756,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	60,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	998	I.N.S.S.		7,50	98,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.325,39 P	942	IRRF FERIAS		27,50	520,47 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.975,27 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	52,70	406,45 P					

ND: 0 Proventos: 6.609,83 Descontos: 5.475,45 Informativa: 528,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.134,38**
NF: 0 Base INSS: 6.609,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.609,83 Valor FGTS: 528,78 Base IRRF: 743,48
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8145 SANARA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 407.563.968-16 Adm: 07/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.664,86 P	998	I.N.S.S.		7,73	128,65 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,32 D

ND: 0 Proventos: 1.664,86 Descontos: 136,97 Informativa: 133,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.527,89**
NF: 0 Base INSS: 1.664,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.664,86 Valor FGTS: 133,18 Base IRRF: 1.536,21

Empr.: 8146 SANDRA DE JESUS MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 333.911.458-70 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,38	519,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	300,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,56	987,14 P					

ND: 0 Proventos: 5.002,97 Descontos: 880,30 Informativa: 400,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.122,67**
NF: 3 Base INSS: 5.002,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.002,97 Valor FGTS: 400,23 Base IRRF: 4.483,74

Empr.: 8202 SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO Situação: Trabalhando CPF: 177.080.198-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		10,51	544,76 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	381,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	275,73 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,73	905,98 P					

ND: 0 Proventos: 5.185,37 Descontos: 941,13 Informativa: 414,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.244,24**
NF: 0 Base INSS: 5.185,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.185,37 Valor FGTS: 414,82 Base IRRF: 4.640,61

Empr.: 8200 SARA LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 344.498.678-58 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.100,65 P	998	I.N.S.S.		9,97	448,51 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	248,32 D
241	TRIENIO	114,77	114,77 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 4.818,86 Descontos: 696,83 Informativa: 359,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.122,03**
NF: 2 Base INSS: 4.497,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.497,82 Valor FGTS: 359,82 Base IRRF: 4.049,31

Empr.: 8310 SERGIO SILVA DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 079.114.928-59 Adm: 31/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 990 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.810,65

8781	DIAS NORMAIS	10,00	603,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.049,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	402,37 P	812	INSS FERIAS		7,68	123,67 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.207,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,06 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	140,83 P	998	I.N.S.S.		7,50	45,26 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	422,49 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	108,64 D

ND: 0 Proventos: 2.776,34 Descontos: 2.335,75 Informativa: 177,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **440,59**
NF: 0 Base INSS: 2.213,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.213,02 Valor FGTS: 177,04 Base IRRF: 38,75
FERIAS DE 04/11/2024 - 23/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8814 SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI Situação: Trabalhando CPF: 248.953.728-80 Adm: 26/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 220,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.992,45

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.992,45 P	998	I.N.S.S.	10,57	557,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,26 D

ND: 0 Proventos: 5.274,85 Descontos: 956,55 Informativa: 421,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.318,30**
NF: 0 Base INSS: 5.274,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.274,85 Valor FGTS: 421,98 Base IRRF: 4.710,05

Empr.: 7919 SHIRLEY DANTAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 222.518.848-31 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,35	356,19 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 508,05 Informativa: 304,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.303,44**
NF: 3 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.811,49 Valor FGTS: 304,91 Base IRRF: 3.455,30

Empr.: 8886 SIMONE IRENE DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 156.830.048-45 Adm: 09/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	6,06	240,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	536,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.404,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,67	1.763,48 P				

ND: 0 Proventos: 8.931,49 Descontos: 1.645,35 Informativa: 714,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.286,14**
NF: 0 Base INSS: 1.717,97 Excedente INSS: 7.213,52 Base FGTS: 8.931,49 Valor FGTS: 714,51 Base IRRF: 8.366,69

Empr.: 8149 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 226.576.448-56 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,47	379,32 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,21 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 556,53 Informativa: 320,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.447,13**
NF: 3 Base INSS: 4.003,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.003,66 Valor FGTS: 320,29 Base IRRF: 3.624,34

Empr.: 8901 SUSANA CARVALHO DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 295.831.618-10 Adm: 19/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	205,98 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 693,79 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.021,61**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8235 TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.150.048-40 Adm: 21/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.144,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.072,21 D
807	VANTAGENS FERIAS	188,27	188,27 P	812	INSS FERIAS	8,94	295,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	825,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	66,56 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.288,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	92,88 D
810	VANTAGENS ABONO	65,89	65,89 P	942	IRRF FERIAS	15,00	91,15 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	7,00	288,97 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	7,00	801,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.696,94 Descontos: 4.632,92 Informativa: 363,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.064,02**
NF: 0 Base INSS: 4.541,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.541,05 Valor FGTS: 363,28 Base IRRF: 673,66
FERIAS DE 04/11/2024 - 23/11/2024

Empr.: 8787 TATIANA PRADO LIMBECK Situação: Trabalhando CPF: 328.436.368-84 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8221 TATIANE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 377.680.798-92 Adm: 03/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.646,03 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,52 D
201	AUXILIO CRECHE	321,04	321,04 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
241	TRIENIO	46,07	46,07 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	98,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.295,54 Descontos: 263,51 Informativa: 157,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.032,03**
NF: 3 Base INSS: 1.974,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.974,50 Valor FGTS: 157,96 Base IRRF: 1.817,98

Empr.: 8505 TATIANE VIDULIC Situação: Trabalhando CPF: 334.172.368-43 Adm: 26/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.925,64 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	423,26 P	998	I.N.S.S.	11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	722,13 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.536,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.094,98**
NF: 2 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/10/2024 a 02/11/2024

Empr.: 8457 TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 502.012.118-58 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 502,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.212,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8299 TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 123.855.958-18 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	3,00	164,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.535,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	306,14 P	812	INSS FERIAS		8,75	244,93 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	363,87	363,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	19,14 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	998	I.N.S.S.		7,50	48,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	699,82 P	942	IRRF FERIAS		7,50	19,32 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.481,43 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	153,07 P					

ND: 0 Proventos: 3.451,33 Descontos: 2.875,55 Informativa: 276,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **575,78**
NF: 0 Base INSS: 3.451,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.451,33 Valor FGTS: 276,10 Base IRRF: 87,25
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.: 8150 TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 279.693.728-30 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.925,64 P	998	I.N.S.S.		11,27	747,19 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	423,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	722,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P					

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 1.469,32 Informativa: 530,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.161,98**
NF: 2 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.631,30 Valor FGTS: 530,50 Base IRRF: 5.884,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 06/11/2024

Empr.: 8539 THABATA SOUZA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 521.341.458-38 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8222 THAIS DE SOUZA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 441.305.288-90 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	24,00	5.079,12 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.107,90 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	211,63 P	812	INSS FERIAS		10,28	151,47 D
807	VANTAGENS FERIAS	47,07	47,07 P	942	IRRF FERIAS		27,50	214,26 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	368,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,33 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	1.058,15 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	151,47 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P					

ND: 0 Proventos: 7.151,18 Descontos: 2.138,96 Informativa: 559,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.012,22**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.999,71 Base FGTS: 6.999,71 Valor FGTS: 559,97 Base IRRF: 5.677,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 17/11/2024
FERIAS DE 07/10/2024 - 05/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8409 THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO Situação: Trabalhando CPF: 505.352.598-67 Adm: 29/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.345,10

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.345,10 P	998	I.N.S.S.	8,52	248,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	11,73 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	140,71 D

ND: 0 Proventos: 2.909,90 Descontos: 400,44 Informativa: 232,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.509,46**
NF: 0 Base INSS: 2.909,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.909,90 Valor FGTS: 232,79 Base IRRF: 2.345,10

Empr.: 8154 VAGNER JUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.210.708-80 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	3.089,70 P	998	I.N.S.S.	9,72	411,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	343,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	197,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	170,35 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	228,87 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	73,14	596,23 P				

ND: 0 Proventos: 4.463,15 Descontos: 852,81 Informativa: 338,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.610,34**
NF: 0 Base INSS: 4.234,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.234,28 Valor FGTS: 338,74 Base IRRF: 3.822,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2024 a 05/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2024 a 29/11/2024

Empr.: 8223 VALDEANE SOUSA FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 227.435.468-59 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	9,79	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.405,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	493,75 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,09	1.622,31 P				

ND: 0 Proventos: 9.279,29 Descontos: 2.329,72 Informativa: 742,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.949,57**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.493,27 Base FGTS: 9.279,29 Valor FGTS: 742,34 Base IRRF: 8.370,44

Empr.: 8268 VALDINEI APARECIDO NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 262.305.118-60 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 5.409,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.409,88 P	998	I.N.S.S.	10,65	576,19 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	433,26 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.409,88 Descontos: 1.024,45 Informativa: 432,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.385,43**
NF: 0 Base INSS: 5.409,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.409,88 Valor FGTS: 432,79 Base IRRF: 4.833,69

Empr.: 8410 VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 096.860.479-05 Adm: 29/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.062,02 P	998	I.N.S.S.	10,34	511,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	225,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	322,92 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	918,61 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,81	739,85 P				

ND: 0 Proventos: 4.945,65 Descontos: 849,12 Informativa: 395,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.096,53**
NF: 2 Base INSS: 4.945,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.945,65 Valor FGTS: 395,65 Base IRRF: 4.380,85

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8224 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 399.073.438-54 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.100,65 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,87	432,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	226,12 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	246,04 D

ND: 0 Proventos: 4.383,05 Descontos: 971,60 Informativa: 350,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.411,45**
NF: 1 Base INSS: 4.383,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.383,05 Valor FGTS: 350,64 Base IRRF: 3.950,61

Empr.: 8227 VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 399.427.048-09 Adm: 09/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.719,27

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.719,27 P	998	I.N.S.S.	10,57	557,45 D
201	AUXILIO CRECHE	264,65	264,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	401,59 D
241	TRIENIO	274,29	274,29 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	283,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.540,61 Descontos: 1.242,20 Informativa: 422,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.298,41**
NF: 0 Base INSS: 5.275,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.275,96 Valor FGTS: 422,07 Base IRRF: 4.718,51

Empr.: 8269 VALERIA LIMA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 451.828.638-37 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	10,38	519,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	300,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,71	988,38 P				

ND: 0 Proventos: 5.004,59 Descontos: 870,63 Informativa: 400,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.133,96**
NF: 0 Base INSS: 5.004,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.004,59 Valor FGTS: 400,36 Base IRRF: 4.439,79

Empr.: 8575 VANDA SIRLEI SOARES ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 092.426.368-78 Adm: 09/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,04 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 473,81 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.134,17**
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.043,18

Empr.: 8155 VANESSA GUIMARAES LIBONA Situação: Trabalhando CPF: 205.909.138-16 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.698,78

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.698,78 P	998	I.N.S.S.	10,14	476,64 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,21 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.698,78 Descontos: 778,85 Informativa: 375,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.919,93**
NF: 0 Base INSS: 4.698,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.698,78 Valor FGTS: 375,90 Base IRRF: 4.222,14

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8156 VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 328.613.218-73 Adm: 03/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.031,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.031,55 P	998	I.N.S.S.	8,79	276,94 D
241	TRIENIO	119,48	119,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	49,67 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	181,89 D

ND:	0	Proventos:	3.151,03	Descontos:	508,50	Informativa:	252,08	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.642,53**
NF:	2	Base INSS:	3.151,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.151,03	Valor FGTS:	252,08	Base IRRF:	2.874,09

Empr.: 8507 VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER(Situação: Trabalhando CPF: 922.605.191-72 Adm: 30/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	11,27	747,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	722,13 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	380,93 D

ND:	0	Proventos:	6.631,30	Descontos:	1.865,25	Informativa:	530,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.766,05**
NF:	0	Base INSS:	6.631,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.631,30	Valor FGTS:	530,50	Base IRRF:	5.884,11

Empr.: 8476 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 12/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.609,36 P	998	I.N.S.S.	8,26	223,44 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	55,50 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,95 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	99,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,52	574,98 P				

ND:	0	Proventos:	2.705,19	Descontos:	331,65	Informativa:	216,41	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.373,54**
NF:	1	Base INSS:	2.705,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.705,19	Valor FGTS:	216,41	Base IRRF:	2.140,39

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2024 a 06/11/2024

Empr.: 8381 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 75,00
Cargo: 1010 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 7.144,38

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.144,38 P	998	I.N.S.S.	11,56	858,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	910,26 D

ND:	0	Proventos:	7.426,78	Descontos:	1.768,82	Informativa:	594,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.657,96**
NF:	0	Base INSS:	7.426,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.426,78	Valor FGTS:	594,14	Base IRRF:	6.568,22

Empr.: 8201 VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 638.523.655-20 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 3.011,12

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.011,12 P	998	I.N.S.S.	8,97	299,56 D
241	TRIENIO	46,07	46,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	180,67 D

ND:	0	Proventos:	3.339,59	Descontos:	569,79	Informativa:	267,16	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.769,80**
NF:	1	Base INSS:	3.339,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.339,59	Valor FGTS:	267,16	Base IRRF:	3.040,03

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8158 VERONICA HELLEM GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 228.941.688-61 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 3.195,81

8781	DIAS NORMAIS	10,00	1.065,27 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	254,11	254,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.470,41 D
807	VANTAGENS FERIAS	169,41	169,41 P	812	INSS FERIAS	8,70	266,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	766,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	67,09 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	2.130,54 P	998	I.N.S.S.	7,50	98,95 D
810	VANTAGENS ABONO	42,35	42,35 P	942	IRRF FERIAS	15,00	96,03 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	5,00	191,66 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	191,75 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	5,00	532,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.152,63 Descontos: 4.243,04 Informativa: 350,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **909,59**
NF: 0 Base INSS: 4.385,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.385,98 Valor FGTS: 350,87 Base IRRF: 1.153,34
FERIAS DE 06/11/2024 - 25/11/2024

Empr.: 8297 VIVIANE CONCEICAO PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 292.444.818-20 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,15 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 450,81 Informativa: 297,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,59**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.715,40 Valor FGTS: 297,23 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8312 VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 286.667.818-40 Adm: 30/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.591,16 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	54,87 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	98,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 259,36 Informativa: 154,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.669,07**
NF: 0 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.928,43 Valor FGTS: 154,27 Base IRRF: 1.363,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2024 a 16/11/2024

Empr.: 8161 VIVIANE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 320.241.338-43 Adm: 06/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.813,25

8781	DIAS NORMAIS	25,00	3.177,71 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	332,45	332,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	784,71 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,01	0,01 P	812	INSS FERIAS	10,93	107,63 D
807	VANTAGENS FERIAS	102,47	102,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	246,01 P	998	I.N.S.S.	9,30	348,27 D
8783	DIAS FERIAS	5,00	635,54 P	942	IRRF FERIAS	27,50	91,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,39 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.729,52 Descontos: 1.548,73 Informativa: 378,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.180,79**
NF: 0 Base INSS: 4.729,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.729,52 Valor FGTS: 378,36 Base IRRF: 3.372,18
FERIAS DE 07/10/2024 - 05/11/2024

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8234 VIVIANE DE PAULA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 146.097.678-99 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	4,00	457,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.566,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,41	9,41 P	812	INSS FERIAS	10,35	445,66 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.076,48 P	998	I.N.S.S.	7,50	37,15 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.975,27 P	942	IRRF FERIAS	22,50	294,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.801,29 Descontos: 4.366,24 Informativa: 384,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **435,05**
NF: 0 Base INSS: 4.801,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.801,29 Valor FGTS: 384,10 Base IRRF: 450,05
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 8225 VIVIANE SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 360.432.998-10 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.100,65 P	998	I.N.S.S.	10,26	496,28 D
241	TRIENIO	254,11	254,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	314,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,66	154,81 P				

ND: 0 Proventos: 4.839,09 Descontos: 810,64 Informativa: 387,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.028,45**
NF: 1 Base INSS: 4.839,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.839,09 Valor FGTS: 387,12 Base IRRF: 4.342,81

Empr.: 8226 VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE Situação: Trabalhando CPF: 338.306.348-89 Adm: 10/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.	9,76	908,85 D
201	AUXILIO CRECHE	1.050,00	1.050,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.415,22 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	63,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	501,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,86	1.648,39 P				

ND: 0 Proventos: 10.363,30 Descontos: 2.387,56 Informativa: 745,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.975,74**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.527,28 Base FGTS: 9.313,30 Valor FGTS: 745,06 Base IRRF: 8.404,45

Empr.: 8163 WANDERLEI ROGERIO TEODORO Situação: Trabalhando CPF: 142.564.698-00 Adm: 08/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.434,92

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.434,92 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	162,33 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	5.279,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,43 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	5.643,03	5.643,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	12,17 D
				8792	DIAS FALTAS	23,00	1.866,77 D

ND: 0 Proventos: 7.714,73 Descontos: 7.714,73 Informativa: 32,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 405,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 405,82 Valor FGTS: 32,46 Base IRRF: 375,39

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8164 WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 814.617.985-15 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.433,00 P	998	I.N.S.S.		9,35	356,19 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.143,45 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 1.514,64 Informativa: 304,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.296,85**
NF: 1 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.811,49 Valor FGTS: 304,91 Base IRRF: 2.311,85

Empr.: 8165 WILLIAM COELHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 427.271.818-50 Adm: 16/09/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	3,00	634,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.282,76 D
241	TRIENIO	192,17	192,17 P	812	INSS FERIAS		9,77	817,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	137,56	137,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	26,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	427,11	427,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	64,14 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.092,89 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.270,84 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	5.714,01 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P					

ND: 0 Proventos: 9.226,87 Descontos: 8.477,45 Informativa: 738,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **749,42**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.440,85 Base FGTS: 9.226,87 Valor FGTS: 738,14 Base IRRF: 764,42
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.: 8313 YASMIN CRISTINA NUNES SERPA Situação: Trabalhando CPF: 164.637.487-81 Adm: 02/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.348,90 P	998	I.N.S.S.		10,11	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	549,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.325,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	63,49 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,49	1.805,04 P					

ND: 0 Proventos: 8.985,70 Descontos: 2.297,47 Informativa: 718,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.688,23**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.199,68 Base FGTS: 8.985,70 Valor FGTS: 718,85 Base IRRF: 8.076,85

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16	INSALUBRIDADE 20%	4.280,00	55.232,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	120,00	1.694,40 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	2.045,93 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	383,24	383,24 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	455,85 D
149	PERICULOSIDADE	150,00	4.572,93 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.492,80 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,70	329,06 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	2.392,00	2.392,00 D
201	AUXILIO CRECHE	9.016,93	9.016,93 P	225	VALE TRANSPORTE	390,00	10.396,74 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	7.764,23	7.764,23 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	23,50	2.465,86 D
204	AJUDA DE CUSTO	7.300,00	7.300,00 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	18,50	1.255,97 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9.778,99	90.107,47 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	33,80	33,80 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	3.033,15	3.033,15 P	260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	313,55	313,55 D
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	262	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	2.765,77 D
241	TRIENIO	26.199,52	26.199,52 P	812	INSS FERIAS	275,90	11.295,00 D
256	AJUDA DE CUSTO	3.139,85	3.139,85 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	759,87 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7.031,40	7.031,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	98.231,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.781,69	5.781,69 P	942	IRRF FERIAS	572,50	11.970,72 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	355,53	355,53 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	6.862,36	6.862,36 D
810	VANTAGENS ABONO	640,25	640,25 P	998	I.N.S.S.	2.544,38	111.900,05 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.193,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	4.310,00	94.591,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32.058,99 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	736,40	736,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	933,24	27.971,35 P	8792	DIAS FALTAS	78,48	10.164,79 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	46,00	2.402,94 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.551,86 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	5.294,81 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	4.046,11 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,68	9,68 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	100,15 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	29,05	29,05 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2.130,54	2.130,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	7.709,00	1.002.697,06 P				
8783	DIAS FERIAS	543,00	71.100,96 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.134,31 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.146,11 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	900,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	46,00	6.212,98 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	105,00	12.392,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	660,00	866,00 P				

Líquido Centro de Custo: 1.017.773,20

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	1.190.975,84	Base do FGTS:	1.335.266,59	Base IRRF Mensal:	1.067.017,01
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	106.820,07	Valor IRRF Mensal:	94.591,47
Excedente:	144.290,75	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	102.871,32
Base total:	1.335.266,59	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	11.970,72
Segurados:	122.761,43	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	122.761,43	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	106.562,19
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	283	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	280	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	1.394.536,48	Total Geral Descontos:	376.763,28
		Líquido Geral:	1.017.773,20

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	4.280,00	55.232,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	120,00	1.694,40 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	2.045,93 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	383,24	383,24 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	455,85 D
149	PERICULOSIDADE	150,00	4.572,93 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.492,80 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,70	329,06 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	2.392,00	2.392,00 D
201	AUXILIO CRECHE	9.016,93	9.016,93 P	225	VALE TRANSPORTE	390,00	10.396,74 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	7.764,23	7.764,23 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	23,50	2.465,86 D
204	AJUDA DE CUSTO	7.300,00	7.300,00 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	18,50	1.255,97 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9.778,99	90.107,47 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	33,80	33,80 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	3.033,15	3.033,15 P	260	DESCONTO COPARTICIPAÇÃO	313,55	313,55 D
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	262	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	2.765,77 D
241	TRIENIO	26.199,52	26.199,52 P	812	INSS FERIAS	275,90	11.295,00 D
256	AJUDA DE CUSTO	3.139,85	3.139,85 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	759,87 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7.031,40	7.031,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	98.231,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.781,69	5.781,69 P	942	IRRF FERIAS	572,50	11.970,72 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	355,53	355,53 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	6.862,36	6.862,36 D
810	VANTAGENS ABONO	640,25	640,25 P	998	I.N.S.S.	2.544,38	111.900,05 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.193,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	4.310,00	94.591,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32.058,99 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	736,40	736,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	933,24	27.971,35 P	8792	DIAS FALTAS	78,48	10.164,79 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	46,00	2.402,94 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.551,86 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	5.294,81 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	4.046,11 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,68	9,68 P				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	100,15 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	29,05	29,05 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2.130,54	2.130,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	7.709,00	1.002.697,06 P				
8783	DIAS FERIAS	543,00	71.100,96 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	2.134,31 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.146,11 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	900,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	46,00	6.212,98 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	105,00	12.392,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	660,00	866,00 P				

Líquido Geral: 1.017.773,20

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	1.190.975,84	Base do FGTS:	1.335.266,59
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	106.820,07
Excedente:	144.290,75	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	1.335.266,59	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	122.761,43	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	122.761,43	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	186,12	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.134,31		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	1.067.017,01	Base IRRF Mensal:	1.062.170,04
Valor IRRF Mensal:	94.591,47	Valor IRRF Mensal:	92.705,58
Base IRRF Férias:	102.871,32	Base IRRF Férias:	190.183,20
Valor IRRF Férias:	11.970,72	Valor IRRF Férias:	20.935,30
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	106.562,19	Valor Total do IRRF:	113.640,88
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	283	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	280	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	6
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empregados: 7916,7919,7921-7924,7926,7927,7930,7933,7935,7936,7938,7939,7941,7945-7950,7954,7955,7958,7962,7964,7965,7967,7969,7971-7974,7980-7982,798

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	880,97
(-)Salário Maternidade:	12.305,10	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	322.295,25	0,00	880,97	12.305,10	0,00	309.109,18
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	172.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	172.106,18
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**481.215,36**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Pagamentos a terceiros

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.868,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA SOUZA DE OLIVEIRA, na conta 70.544, agência 0687 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 915,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXIA GABRIELA RAMOS, na conta 55.358, agência 1220 do banco 001.

(Novecentos e quinze reais e um centavo)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.712,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLAINE APARECIDA DA SIL, na conta 27.179, agência 0148 do banco 001.

(Um mil e setecentos e doze reais e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.917,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETE DA PENHA VIEIRA, na conta 36.540, agência 1700 do banco 001.

(Três mil e novecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.187,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX SANDRO FERNANDES, na conta 62.069, agência 0058 do banco 001.

(Seis mil e cento e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.361,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO MARCOS ROSSI, na conta 106.266, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.051,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e cinqüenta e um reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.750,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDERSON CARRIJO DA COSTA, na conta 103.014, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e setecentos e cinqüenta reais e oitenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.806,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA ALVES DA, na conta 203.572, agência 1267 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.187,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e cento e oitenta e sete reais e doze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.819,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA GUARANY SILVA, na conta 100.114, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.500,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KARINA CRISTINA DE OLIVEI, na conta 100.122, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.636,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEITH PEREIRA DA SILVA, na conta 100.127, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.303,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELLY CRISTINA GOZZI DE O, na conta 100.128, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e três reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.524,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELVIANE DE AQUINO AZEVED, na conta 100.132, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.374,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MACIEL PEREIRA DE, na conta 100.149, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.102,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MOURA DA SILVA, na conta 100.150, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e dois reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.043,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEDA REGINA DE CASTRO OLI, na conta 100.154, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quarenta e três reais e dez centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.376,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA PEREIRA FERREIRA, na conta 100.160, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e setenta e seis reais)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.213,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LILIANE ASSIS DA SILVA, na conta 100.163, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e treze reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.453,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUAN MAGALHAES NEVES, na conta 100.174, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.140,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA RODRIGUES DE OLIV, na conta 100.178, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.231,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANO FRANCISCO DA SILV, na conta 100.179, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e trinta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.082,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE ALMEIDA SILVA, na conta 100.181, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.133,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR, na conta 100.184, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.267,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUZIA PRADO SILVA NUNES, na conta 100.192, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.752,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM, na conta 100.246, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.377,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO ALVES DOS SANTOS, na conta 100.249, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.349,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA RUBIA ALVES DE OLI, na conta 100.254, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.161,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIANO PINHEIRO DOS SAN, na conta 100.358, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.042,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quarenta e dois reais e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.849,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS DORES DIAS DA S, na conta 100.268, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.200,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS GRACAS SOARES D, na conta 100.269, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e duzentos reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.114,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GOVEIA PEREZ, na conta 100.274, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e catorze reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.478,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LEANDRA DA SILVA FR, na conta 100.277, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.447,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA SALETE SOARES DA SI, na conta 100.078, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.324,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA ALVES DE FRANCA, na conta 100.080, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.416,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYANA KARLA BISPO DOS SA, na conta 100.087, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 322,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA VERONICA ROCHA SI, na conta 100.364, agência 0295 do banco 001.

(Trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.734,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NERILDO SANTOS DE OLIVEIR, na conta 100.288, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.857,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA, na conta 100.550, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e cinqüenta e sete reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 8.958,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO LUIZ SIMOMOTO, na conta 100.293, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e novecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.023,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PIRES DE SOUZA, na conta 100.295, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e vinte e três reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.605,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO BATISTA ALVES, na conta 100.304, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e seiscentos e cinco reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 8.614,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICHARD PEREIRA DA SILVA, na conta 100.354, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e seiscentos e catorze reais e quarenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.729,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA FATIMA DOS SANTOS, na conta 100.308, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e vinte e nove reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.232,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMILSON GONCALVES De OLI, na conta 100.310, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e duzentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.919,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSIANE MOURA CHAVES BATI, na conta 100.313, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e dezenove reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.493,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.122,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA DE JESUS MARTINS, na conta 100.316, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.244,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA CRISTINA DE FREITAS, na conta 100.318, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.303,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHIRLEY DANTAS DA SILVA, na conta 100.321, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e três reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.447,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CANDIDA DOMINGUES, na conta 100.327, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.032,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.329, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trinta e dois reais e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

Aviso de lançamento

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.012,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIS DE SOUZA MENDES, na conta 100.332, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e doze reais e vinte e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.949,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDEANE SOUSA FERRAZ, na conta 100.334, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e novecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.411,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINHA TEIXEIRA DE VASC, na conta 100.335, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.298,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA DOS SANTOS OLIVEI, na conta 100.337, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 909,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERONICA HELLEM GONCALVES, na conta 100.772, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e nove reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.182,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MANOEL DOS SANTOS FERREIR, na conta 100.248, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.217,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA FERREIRA DE MOURA, na conta 55.415, agência 6844 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.140,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SILENE SOARES DE, na conta 52.023, agência 6844 do banco 001.

(Cinco mil e cento e quarenta reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.925,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA DE LIMA SILVA, na conta 51.464, agência 6844 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.745,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPPE VIEIRA LAPA DE ME, na conta 36.917, agência 0290 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS NUNES DE BRITO, na conta 103.597, agência 0301 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 13.071,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Treze mil e setenta e um reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE CONCEICAO PEQUENO, na conta 63.261, agência 1812 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.136,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILLA TENGLER GALOCIO, na conta 97.221, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e seis reais e cinqüenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.007,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA APARECIDA BRAGA, na conta 40.624, agência 1596 do banco 001.

(Seis mil e sete reais e quarenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.836,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA MELINA BRUZON, na conta 35.233, agência 6845 do banco 001.

(Quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.087,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.656,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Seis mil e seiscentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.231,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e duzentos e trinta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.561,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e quinhentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 762,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Setecentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.103,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e cento e três reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 519,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quinhentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.272,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.943,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Seis mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.658,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e seiscentos e cinqüenta e oito reais e trinta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.700,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e setecentos reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.025,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e vinte e cinco reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.827,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.625,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.147,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 8.628,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Oito mil e seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.181,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.717,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Sete mil e setecentos e dezessete reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 81,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.303,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e trezentos e três reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.690,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e seiscentos e noventa reais e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.303,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA DE PAIVA NUNES TEI, na conta 100.016, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e três reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.693,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE PEREIRA DO NASCIME, na conta 100.020, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e noventa e três reais e trinta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.063,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIANA CECILIA TEIXEIRA, na conta 100.022, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e sessenta e três reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.794,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIOGO FERREIRA DE SOUSA, na conta 100.024, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.305,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA BARBOSA DA SILVA, na conta 100.026, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.822,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIVANIA MAGALHAES LIMA, na conta 100.030, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.828,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNA PEDRO GOMES, na conta 100.031, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.994,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTINA SANTANA R, na conta 100.039, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.934,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICA CRISTIANE BATISTA, na conta 100.281, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.632,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERIKA ALVES DA SILVA, na conta 100.055, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.105,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERALDO DE JESUS, na conta 100.068, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e cinco reais e doze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.160,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SANTOS DE SOUZA, na conta 100.491, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e sessenta reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.816,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI, na conta 100.072, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e oitocentos e dezesseis reais e catorze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.447,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA DOS SANTOS MESQ, na conta 100.073, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.447,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA SUELY BEZERRA D, na conta 100.074, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.816,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GENILSON COSTA DE SOUSA, na conta 100.001, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e oitocentos e dezesseis reais e doze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.786,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELE DE ALMEIDA DA LUZ, na conta 100.005, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.307,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLENE SANTOS DE FIGUEIR, na conta 100.008, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e sete reais e quarenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.477,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLEIZE SOUZA PEREIRA, na conta 100.009, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.231,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ROSSINI NEUMANN, na conta 100.359, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e trinta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.233,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDERSANIA DE OLIVEIRA M, na conta 100.091, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.111,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IANDRA DA CONCEICAO SILVE, na conta 100.092, agência 0295 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.114,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE LIMA VIANA, na conta 100.102, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e catorze reais e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.663,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO, na conta 100.105, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e três reais)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.048,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE RIBAS LOPES, na conta 100.106, agência 0295 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.092,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LOURIVANIA SANTOS CARVALH, na conta 100.171, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.571,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e quinhentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.694,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA EDUARDA RODRIGUES D, na conta 100.384, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.376,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA INES DA SILVA, na conta 100.275, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.539,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA BARBOSA DOS SANTOS, na conta 100.081, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e nove reais e cinqüenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.195,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE APARECIDA SILVA, na conta 100.283, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.506,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONALISE PATRACAO SANCHES, na conta 55.977, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e seis reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.262,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATASHA GAMA DE ARAUJO, na conta 100.786, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.033,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCYLA KAREN GOMES CATA, na conta 100.398, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e trinta e três reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.642,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN, na conta 100.339, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.373,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANICLEIA ALVES DE SOUZA, na conta 100.422, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e setenta e três reais e cinqüenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.769,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA LUCIA NASCIMENTO DE, na conta 100.340, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.180,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE CASTRO, na conta 100.344, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e oitenta reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.028,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SANTOS DE SOUZA, na conta 100.776, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.975,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL, na conta 100.347, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.296,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WASHINGTON APOLONIO DE AL, na conta 100.349, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 749,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM COELHO RODRIGUES, na conta 100.350, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CRISTINA FRANÇA DE MO, na conta 38.433, agência 6972 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.459,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e quatrocentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.732,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS EDUARDO LIMA PEREI, na conta 38.866, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e setecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.323,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO LOPES FERREIRA DA S, na conta 36.743, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.183,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCIEUDA ALVES GOMES, na conta 37.763, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e cento e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.585,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDA CARDOSO CRUZ, na conta 36.522, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 860,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELLY CAROLINE BARBOSA, na conta 37.901, agência 6972 do banco 001.

(Oitocentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.502,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAIRA JULIA DE SOUZA BATI, na conta 36.342, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e quinhentos e dois reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.109,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JENIFFER POCO PAULINO, na conta 38.104, agência 6972 do banco 001.

(Cinco mil e cento e nove reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.197,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N, na conta 36.492, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e cento e noventa e sete reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.212,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUCIA SANTIAGO CARN, na conta 36.972, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e duzentos e doze reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.212,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA DE LIMA DANTAS, na conta 37.705, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e duzentos e doze reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.744,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA XAVIER LOMBAS, na conta 29.967, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.826,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINA BORGES SILVA, na conta 38.808, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e vinte e seis reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.134,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTH DE SOUZA ORLANDO, na conta 27.738, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.385,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINEI APARECIDO NOVAIS, na conta 37.041, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.133,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA LIMA BARBOZA, na conta 36.964, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.669,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DA CONCEICAO CAMA, na conta 37.060, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.262,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.009,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FAGNO DE JESUS BOMFIM, na conta 120.065, agência 6971 do banco 001.

(Cinco mil e nove reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.179,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIOLA APARECIDA DA SILV, na conta 56.153, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e setenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.162,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE FIRMINO DE AZE, na conta 56.177, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e cento e sessenta e dois reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 435,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE PAULA RODRIGUE, na conta 56.127, agência 2700 do banco 001.

(Quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.122,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA LIMA DOS SANTOS, na conta 36.085, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e cento e vinte e dois reais e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

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

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.610,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VAGNER JUSTINO DA SILVA, na conta 36.078, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e dez reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.094,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE VIDULIC, na conta 73.975, agência 2168 do banco 001.

(Cinco mil e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIA DANIELE RODRIGUES, na conta 40.265, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.631,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JONATAN DE OLIVEIRA NUNES, na conta 42.217, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.835,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEISY DE AQUINO NASCIMENT, na conta 41.534, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.828,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUANA GOMES BARBOSA, na conta 42.323, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.509,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SOARES DIAS, na conta 39.877, agência 4302 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e nove reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.588,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NILCILENE RAMOS, na conta 42.087, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.049,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SELANO DA MATA, na conta 40.083, agência 4302 do banco 001.

(Quatro mil e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 440,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO SILVA DOS REIS, na conta 40.687, agência 4302 do banco 001.

(Quatrocentos e quarenta reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.212,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PE, na conta 150.899, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e duzentos e doze reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.096,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINEI APARECIDO NOVAIS, na conta 41.024, agência 4302 do banco 001.

(Quatro mil e noventa e seis reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.293,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA DOS SANTOS REIS, na conta 78.352, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.240,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CAROLINE FONSECA, na conta 68.087, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e quarenta reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.038,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BETANIA DE OLIVEIRA PEREI, na conta 80.691, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e trinta e oito reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.003,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE SOCORRO DOS SANT, na conta 53.171, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e três reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.832,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIEGO DE SOUSA PEREIRA, na conta 82.203, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e trinta e dois reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.634,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCO DELMENDES MONTE, na conta 79.446, agência 2038 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.071,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ITAMARA CARMO DOS SANTOS, na conta 80.753, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACKSON ROSA DOS SANTOS, na conta 79.542, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.999,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JENNIFER MACEDO FERNANDES, na conta 82.265, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KESIA SUELI DE SOUSA, na conta 80.700, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.489,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI, na conta 77.460, agência 2038 do banco 001.

(Cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.025,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ NETO DE SOUSA LIMA, na conta 82.394, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.058,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUZIA FERREIRA DE M, na conta 80.285, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e cinqüenta e oito reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.448,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELLE DA SILVA SOUZA, na conta 80.299, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.698,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONICA BATISTA DOS SANTOS, na conta 80.771, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.140,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAYSSA CARLA DELFINO BATI, na conta 84.921, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e cento e quarenta reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.128,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND, na conta 52.267, agência 2038 do banco 001.

(Quatro mil e cento e vinte e oito reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 8.599,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DE PAULA GONCAL, na conta 105.539, agência 0637 do banco 001.

(Oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.270,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DARLENE DOURADO SANTIAGO, na conta 102.918, agência 0637 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e setenta reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.109,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSILENE VILELA BARBOZA, na conta 100.686, agência 0637 do banco 001.

(Cinco mil e cento e nove reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.919,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Três mil e novecentos e dezenove reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.657,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA BEATRIZ SPIANDORELLO, na conta 16.733, agência 2962 do banco 001.

(Cinco mil e seiscentos e cinqüenta e sete reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.651,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRA TEREZA ROSA, na conta 24.428, agência 1544 do banco 001.

(Cinco mil e seiscentos e cinqüenta e um reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.730,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AURILENES DA SILVA SOARES, na conta 80.458, agência 3063 do banco 001.

(Três mil e setecentos e trinta reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.074,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR, na conta 79.657, agência 3063 do banco 001.

(Dois mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.336,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DYANNE DA CONCEICAO ALVES, na conta 30.232, agência 3063 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.156,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA CARDOSO DA SILVA, na conta 71.400, agência 1529 do banco 001.

(Sete mil e cento e cinqüenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 8.229,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA MATZEMBACHER DA MOT, na conta 28.955, agência 1546 do banco 001.

(Oito mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.762,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADILSON FERREIRA DA SILVA, na conta 55.983, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.548,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA BENTO DA SILVA, na conta 58.443, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.098,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX SAMPAIO MACEDO, na conta 57.889, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.279,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE BUENO ARCANJO, na conta 58.595, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e setenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.632,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE VITORIA CAMARA OLIV, na conta 58.008, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.669,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DOS SANTOS, na conta 56.879, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELA DA SILVA CARVALHO, na conta 56.399, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.438,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNA CAROLINA DOS SANTOS, na conta 56.634, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.989,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE DIAS DE OLIVEIRA, na conta 58.461, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.109,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA SOUZA SA, na conta 57.448, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e cento e nove reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO FRANCISCO FERREIRA, na conta 51.443, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.129,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA SANTOS LOPES, na conta 56.406, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e cento e vinte e nove reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.098,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAILTON SILVA DE OLIVEIRA, na conta 57.579, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.098,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAMILLE MARQUES VARGES, na conta 44.095, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.848,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JESSYCA CAROLINE SOUZA NA, na conta 57.718, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 855,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JUAN PABLO DE SOUZA MOREI, na conta 58.067, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.677,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATHERINE ISAURA DOS SANT, na conta 108.916, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.669,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEILA CARVALHO DE SANTANA, na conta 57.595, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.684,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LARISSA MORAIS GUEDES, na conta 57.020, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEUZILENE ALEXANDRE DE LI, na conta 37.926, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCAS ALEXANDRE SILVA, na conta 57.825, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.552,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA APARECIDA SILVA, na conta 56.899, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUDMILA DE SOUSA SANTOS, na conta 56.757, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 920,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELLA DAVID SANTOS COU, na conta 55.358, agência 2700 do banco 001.

(Novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.689,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA JOELMA PEREIRA DOS, na conta 58.238, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.472,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO HELENO MANDU, na conta 57.384, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.767,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA DA SILVA, na conta 56.216, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.706,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICAELLY CAMILA RODRIGUES, na conta 58.676, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e setecentos e seis reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.747,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONICA CRISTINA DOS SANTO, na conta 57.799, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.685,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NICOLLY VITORIA OLIVEIRA, na conta 56.989, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.130,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT, na conta 56.841, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.552,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE DO CARMO CRUZ, na conta 57.866, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.632,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA, na conta 57.183, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENAN SOUZA LIMA, na conta 57.895, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.653,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMARIO GONCALVES DE SOUZ, na conta 56.512, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta e três reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.585,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELAINE SOARES DA SILVA, na conta 56.767, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.286,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE IRENE DE SOUSA, na conta 58.473, agência 2700 do banco 001.

(Sete mil e duzentos e oitenta e seis reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.021,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CARVALHO DE MORAIS, na conta 58.532, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e vinte e um reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.064,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAIZA DA SILVA BRITO FERR, na conta 56.404, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e sessenta e quatro reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANA PRADO LIMBECK, na conta 58.110, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 575,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TELMA APARECIDA RAMALHO D, na conta 56.815, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.161,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEONE KEZIA MACIEL DA SIL, na conta 56.408, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THABATA SOUZA LIMA, na conta 57.849, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.688,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a YASMIN CRISTINA NUNES SER, na conta 56.862, agência 2700 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.428,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELEN CRISTINA BELTRAMI S, na conta 36.013, agência 6509 do banco 001.

(Sete mil e quatrocentos e vinte e oito reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.548,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA MANGOLIN, na conta 14.592, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAMILA PRINCESA LEANDRO E, na conta 13.805, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.088,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIA DA COSTA, na conta 13.282, agência 7046 do banco 001.

(Dois mil e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.868,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA NORMA DE SOUZA, na conta 14.594, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.114,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LARISSA LAIS DE OLIVEIRA, na conta 13.653, agência 7046 do banco 001.

(Dois mil e cento e catorze reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.560,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDAURA RODRIGUES DA CRU, na conta 13.887, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e sessenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 7.065,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIZA MARIA PIRES MARINH, na conta 14.431, agência 7046 do banco 001.

(Sete mil e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.094,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL LUIZ RUEDI, na conta 13.607, agência 7046 do banco 001.

(Cinco mil e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.711,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENAN PEREIRA RIBEIRO DA, na conta 14.625, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e setecentos e onze reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.136,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA MICHELLE MESQUITA, na conta 13.438, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e seis reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.527,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANARA DA SILVA RIBEIRO, na conta 12.919, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.509,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THYAGO AUGUSTO DA SILVA V, na conta 13.455, agência 7046 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.523,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAIQUE SOARES DA CONCEICA, na conta 40.416, agência 4752 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.141,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DOUGLAS TAVARES DA SILVA, na conta 40.669, agência 4302 do banco 001.

(Quatro mil e cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.922,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSIANE MORENO, na conta 19.558, agência 4703 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 6.631,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIO CESAR DOS SANTOS QU, na conta 15.446, agência 4752 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 169,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE APARECIDA BRAZ NOV, na conta 12.771, agência 6941 do banco 001.

(Cento e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.585,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA FRANCO DOS SANTOS, na conta 32.443, agência 6969 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIANE GARCIA MIGUEL, na conta 31.349, agência 6969 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.963,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAW, na conta 99.996, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.570,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDMIR DOS SANTOS BENEDITO, na conta 100.689, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e setenta reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.600,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GIOVANNI DA SILVA SANTIAG, na conta 100.501, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.784,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.125, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.508,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA DIAS DOS SANTOS, na conta 100.396, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oito reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.038,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LAIS FREITAS DE ANDRADE C, na conta 1.092, agência 3011 do banco 001.

(Quatro mil e trinta e oito reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.160,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA DE JESUS GOMES, na conta 61.932, agência 0722 do banco 001.

(Quatro mil e cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.212,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAREN SUELLEN TORRES FARI, na conta 65.170, agência 0916 do banco 001.

(Três mil e duzentos e doze reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.264,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARTA JOYCE PEREIRA DOS S, na conta 53.126, agência 0916 do banco 001.

(Três mil e duzentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.127,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELLE MARTINS DA SILVA, na conta 71.230, agência 3561 do banco 001.

(Quatro mil e cento e vinte e sete reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.146,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPE DE SANTANA DOS SAN, na conta 10.000, agência 7015 do banco 001.

(Cinco mil e cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 2.325,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAILSON SILVA PINHEIRO, na conta 86.540, agência 1638 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e vinte e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.318,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI, na conta 107.535, agência 0456 do banco 001.

(Quatro mil e trezentos e dezoito reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 4.766,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANIA LUCIA APARECIDA TOR, na conta 19.538, agência 0845 do banco 001.

(Quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 3.134,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANDA SIRLEI SOARES ROCHA, na conta 107.993, agência 0712 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e quatro reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 5.161,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANGELA DE FRANCA COUTI, na conta 108.019, agência 4303 do banco 001.

(Cinco mil e cento e sessenta e um reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

G3380609293966581
06/01/2025 09:55:13

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 05/12/2024 Valor R$ 1.772,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 227, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPE GONCALVES VALADAO, na conta 26.331, agência 3039 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202509:55:13

Pagamentos a terceiros

G338061000630088031
06/12/2024 10:16:23

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/12/2024
Data para pagamento	05/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
WAGNER LUIZ MARTINS GALEN	PROCESSADO	001	0295	100.282	9.278,54

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	9.278,54
	Empregados: 1 Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	9.278,54

TABOAO DA SERRA, 05/12/2024 Responsável: _____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | Folha Mensal

Mensalista | Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	1	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.502,86	
204	AJUDA DE CUSTO	4.061,08	4.061,08	
998	I.N.S.S.	11,59		869,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		771,84
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	644,35		644,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.563,94	2.285,40

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100282-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 9.278,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.502,86	7.502,86	7.502,86	600,22	6.064,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | Folha Mensal

Mensalista | Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	1	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.502,86	
204	AJUDA DE CUSTO	4.061,08	4.061,08	
998	I.N.S.S.	11,59		869,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		771,84
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	644,35		644,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.563,94	2.285,40

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100282-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 9.278,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.502,86	7.502,86	7.502,86	600,22	6.064,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.135.162-9

FAVORECIDO: INSTITUTO SELENA
CPF/CNPJ: 13.809.254/0001-05
VALOR: R$ 123.190,00
DEBITO EM: 05/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: D.353.23F.478.59C.2A6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

18120-000 - LAMARTINE NAVARRO, 514 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	8	**03/12/2024**	**ASSD-OPPB**

INSTITUTO SELENA

RUA ELIAS SODRE, 234 SALA 2 - CENTRO - MAIRINQUE - SP

CNPJ/CPF: 13.809.254/0001-05 Inscr. Estadual/RG: ISENTO

Email: CEZARSK.ADM@CSKCONTABIL.COM.BR

Telefone: (11) 5599-3561 Inscrição Municipal: 15168

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 12/2024

Atividade: 17.11 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862 - JARDIM RECORD

TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 06783230

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@taboao.ahbb.org.br

End. Cobrança: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de serviços laboratoriais, referente ao período de 01-11-2024 a 30-11-2024, para a Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra.	127.000,00	127.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 3810.00 (3.00%)

Observação: Observação: Contrato de Gestão nº S-4672023 Processo Administrativo nº 22.600- 2023. Dados Bancários Ag:0001, Cc 08135162-9, Banco 274 (Grafeno).

Total dos Serviços		127.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	**3,00** %	3.810,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
127.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	123.190,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.mairinque.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão **03/12/2024**	RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO SELENA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF **8**	
Chave **ASSD-OPPB**	Local / Data — Assinatura

Estatística Exames por Convênio

Convênio: Todos

Unidade: Todos

Local: Todos

Seção: Todos

Destino: Todos

Período de 25/10/2024 a 25/11/2024

Código	Exame	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	HG	HEMOGRAMA COMPLETO	1908	0,00	0.00
	PCR	PROTEINA C REATIVA	1655	0,00	0.00
	URE	URÉIA	1490	0,00	0.00
	CREA	CREATININA	1483	0,00	0.00
	SOD	SÓDIO	1380	0,00	0.00
	POT	POTASSIO	1396	0,00	0.00
	URI	URINA TIPO I	1139	0,00	0.00
	COAGU	COAGULOGRAMA	667	0,00	0.00
	TGP	TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP)	799	0,00	0.00
	TGO	TRANSAMINASE OXALÁCETICA (TGO)	800	0,00	0.00
	MG	MAGNÉSIO	328	0,00	0.00
	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	442	0,00	0.00
	GAS	GASOMETRIA ARTERIAL	281	0,00	0.00
	FAL	FOSFATASE ALCALINA	347	0,00	0.00
	AMI	AMILASE	354	0,00	0.00
	GLI	GLICOSE SERICA	383	0,00	0.00
	TPA	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA	74	0,00	0.00
	CPK	CREATINO FOSFOQUINASE (CPK)	252	0,00	0.00
	CKMB	CREATINO FOSFOQUINASE (CKMB)	154	0,00	0.00
	LDH	LDH - LACTATO DESIDROGENASE	27	0,00	0.00
	HIVT	HIV TESTE RÁPIDO	90	0,00	0.00
	VDRL	VDRL TESTE RAPIDO	92	0,00	0.00
	HCG	BETA HCG (Qualitativo)	25	0,00	0.00
	CAS	CÁLCIO	23	0,00	0.00
	CLOR	CLORO	9	0,00	0.00

	FOS	FOSFORO	14	0,00	0.00
	VHS	VHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	10	0,00	0.00
	TAP	TEMPO DE PROTROMBINA	10	0,00	0.00
	HEMA1	HEMOCULTURA AUTOMATIZADA AERÓBIOS	17	0,00	0.00
	HMA1	HEMOCULTURA AUTOMATIZADO ANAERÓBIOS	17	0,00	0.00
	ABO	GRUPO SANGUINEO ABO/RH	83	0,00	0.00
	TROP	TROPONINA QUALITATIVA	186	0,00	0.00
	TROPQ	TROPONINA QUANTITATIVA	61	0,00	0.00
	HCVT	HEPATITE C TESTE RÁPIDO	38	0,00	0.00
	HBST	HEPATITE B TESTE RÁPIDO	36	0,00	0.00
	DIM	D-DIMERO	22	0,00	0.00
	DENGR	DENGUE TESTE RÁPIDO	64	0,00	0.00
	DHL	DEHIDROGENASE LÁCTICA	10	0,00	0.00
	URC	UROCULTURA	49	0,00	0.00
	HEMAE	HEMOCULTURA MANUAL AERÓBIOS	23	0,00	0.00
	HEMC	HEMOCULTURA MANUAL ANAERÓBIOS	22	0,00	0.00
	COD	COOMBS DIRETO	27	0,00	0.00
	HPLC	HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HPLC)	1	0,00	0.00
	CRU24	CREATININA - URINA 24 HORAS	1	0,00	0.00
	COVID	COVID TESTE RAPIDO	3	0,00	0.00
	AUR	ÁCIDO ÚRICO	6	0,00	0.00
	DENGG	DENGUE IGG	2	0,00	0.00
	HCGQT	BETA HCG (Quantitativo)	2	0,00	0.00
	HBSAG	HEPATITE B HBsAg	9	0,00	0.00
	HCV	HEPATITE C ANTI HCV	11	0,00	0.00
	URO	UROPORFIRINA - PESQUISA	2	0,00	0.00
	BAAR	CULTURA - ESCARRO BAAR	3	0,00	0.00
	BA3	BAAR - PESQUISA 3° AMOSTRA	2	0,00	0.00
	GASV	GASOMETRIA VENOSA	48	0,00	0.00

	AP3	ANATOMO PATOLÓGICO	38	0,00	0.00
	HBS	HEPATITE B ANTI HBS	21	0,00	0.00
	CAI	CALCIO IÔNICO	11	0,00	0.00
	VLDL	COLESTEROL VLDL	6	0,00	0.00
	LDL	COLESTEROL LDL	6	0,00	0.00
	TRI	TRIGLICERIDEOS	6	0,00	0.00
	HDL	COLESTEROL HDL	6	0,00	0.00
	COL	COLESTEROL TOTAL	6	0,00	0.00
	BILI	BILIRRUBINA INDIRETA	11	0,00	0.00
	PPF	PARASITOLÓGICO DE FEZES	5	0,00	0.00
	CULN	CULTURA DE VIGILÂNCIA	6	0,00	0.00
	HGS	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	7	0,00	0.00
	CPC	COPROCULTURA	4	0,00	0.00
	HBIGM	HEPATITE B ANTI HBC IGM	3	0,00	0.00
	LIQUO	ANÁLISE DE LIQUOR	3	0,00	0.00
	HBCG	ANTI HBC IgG	2	0,00	0.00
	V12	VITAMINA B12	3	0,00	0.00
	VSR	VIRUS SINCICIAL RESP. IgG	3	0,00	0.00
	VD	VITAMINA D - 25 HIDROXI	3	0,00	0.00
	T4L	T4 LIVRE	5	0,00	0.00
	TSH	TSH HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE	6	0,00	0.00
	PC	PROTEINA "C" FUNCIONAL	2	0,00	0.00
	PH	GASOMETRIA	2	0,00	0.00
	BHANS	BACILOSCOPIA DE HANSEN	1	0,00	0.00
	VDRLC	VDRL - LÍQUOR	2	0,00	0.00
	COIN	COOMBS INDIRETO	2	0,00	0.00
	FER	FERRO	1	0,00	0.00
	AB	CULTURA + ANTIBIOGRAMA	2	0,00	0.00
	PTF	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	1	0,00	0.00
	ALB	ALBUMINA	1	0,00	0.00
	LAP	LIQUIDO PLEURAL	1	0,00	0.00
	HBEAG	HEPATITE B ANTIGENO HBe (HBeAg)	1	0,00	0.00

	HBT	HEPATITE B ANTI HBC TOTAL (IGG)	1	0,00	0.00
	VITD3	VITAMINA D - 125 DIHIDROXI	1	0,00	0.00
	HISPR	IMUNOHISTOQUÍMICO DA PRÓSTATA	1	0,00	0.00
	BA2	BAAR - PESQUISA 2° AMOSTRA	4	0,00	0.00
	BAA	BAAR - PESQUISA	5	0,00	0.00
	TEL	TESTOSTERONA LIVRE	1	0,00	0.00
	TE1	TESTOSTERONA TOTAL	1	0,00	0.00
	PSALT	PSA LIVRE/TOTAL	1	0,00	0.00
	RET	RETICULOCITOS	2	0,00	0.00
	CD4	LINFOCITOS CD4	1	0,00	0.00
	ASLO	ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1	0,00	0.00
	FAN	FATOR ANTI-NUCLEAR	1	0,00	0.00
	BILT	BILIRRUBINA TOTAL	2	0,00	0.00
	AMP	AMILASE	2	0,00	0.00
	GGT	GAMA GLUTAMILTRANSFERASE (GGT)	3	0,00	0.00
	IGM	IMUNOGLUBULINAS IGM	3	0,00	0.00
	IGG	IMUNOGLOBULINAS IGG	3	0,00	0.00
	IGA	IMUNOGLOBULINAS IGA	3	0,00	0.00
	NS1	DENGUE Ag NS1	2	0,00	0.00
	PCO2	GASOMETRIA	2	0,00	0.00
	COV4	PESQUISA DE ANTIGENO COVID 19 + INF	2	0,00	0.00
	HCM	BETA HCG (MASCULINO)	1	0,00	0.00
	HBE	HEPATITE B - ANTI - HBE	1	0,00	0.00
	FALCI	TESTE DE HEMÁCEAS FALCÊMICAS	1	0,00	0.00
	LEPTG	LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGG	1	0,00	0.00
	LEPTM	LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IGM	1	0,00	0.00
	BACT	BACTERIOSCOPIO	1	0,00	0.00

	SAO2	GASOMETRIA	1	0,00	0.00
	PO2	GASOMETRIA	1	0,00	0.00
	FTAM	FTA-ABS IgM	1	0,00	0.00
	FTAG	FTA-ABS IgG	1	0,00	0.00
	PTH	PARATORMONIO - PTH INTACTO	1	0,00	0.00
	IS1	INSULINA	1	0,00	0.00
	T3T	TIROXINA - T3	1	0,00	0.00
	VRS	VIRUS RESPIRATORIOS-PAINEL	1	0,00	0.00
	PR1	PROLACTINA	1	0,00	0.00
	EPOIT	ERITROPOETINA	1	0,00	0.00
	COV5	COVID19 CORONAVÍRUS 2019 - SARS-COV	1	0,00	0.00
Paciente(s): 2502					
Exame(s): 16613					
Valor Total: R$ 0,00					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA: 34.848-1

FAVORECIDO: D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 20.762.941/0002-50
VALOR: R$ 89.880,00
DEBITO EM: 05/12/2024

==========

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 8.389.626.3ED.8FD.717

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
CNPJ: 20.762.941.0002-50
Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1850/24

Emissão **04/12/2024**

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0017-70

Endereço: Rua Tenente Jose Maria da Cunha, 862

Bairro: Jardim record Cidade : Taboao da Serra

UF SSP

CEP: 66783-230 Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:	**PAGAMENTO :**	
Locação	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura
De Enxoval		10/12/2024

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Novembro

Contrato de Gestão S-467/2023 para a unidade Mista

Dados bancarios:

Banco Bradesco

AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**			
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$	89.880,00
		Valor Total da Fatura	R$	89.880,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE MISTA TABOÃO - NOVEMBRO 2024

01/nov	02/nov	03/nov	04/nov	05/nov	06/nov	07/nov	08/nov	09/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	T.KG	Preço k	R$ 5,00	vl total
846	584	525	435	566	493	655	544	628	640	580	628	647	548	669	8988			R$ 44.940,00
16/nov	**17/nov**	**18/nov**	**19/nov**	**20/nov**	**21/nov**	**22/nov**	**23/nov**	**24/nov**	**25/nov**	**26/nov**	**27/nov**	**28/nov**	**29/nov**	**30/nov**		**Preço k**	**R$ 5,00**	**vl total**
572	732	579	577	597	633	666	573	503	648	556	534	616	636	566	8988			R$ 44.940,00
																		R$ 89.880,00

20.762.941/0002-50
D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
Avenida Casa Grande, 620
Casa Grande - CEP: 09961-350
DIADEMA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.184.544-8

FAVORECIDO: JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 29.618.586/0001-34
VALOR: R$ 80.241,75
DEBITO EM: 05/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 0.9D2.24E.E1B.B01.EAC

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2024 15:37:10	**12/2024**	**65 / U**	**4jfqmNsiv**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.618.586/0001-34
Nome/Razão Social:
JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Inscrição Municipal:
399898
E-mail:
ADILSON@AERSERV.COM.BR

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 158 VERGUEIRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18030-083**	**(11) 9975-9090**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.349.461/0017-70
Nome/Razão Social:
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
financeiro@taboao.ahbb.org.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TABOAO DA SERRA / SP BRASIL	**SP**	**06783-230**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Radiológicos para a Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra. Periodo 01/11/2024 a 30/11/2024. Contrato de Gestão S-467/2023.

DADOS BANCÁRIOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS:
BANCO GRAFENO : 274
AG. 0001
CONTA CORRENTE: 08184544-8

Serviços prestados pelos próprios sócios no exercicio de profissão regulamentada por legislação federal isento do INSS conforme previsto no artigo 120,inciso III, parágrafo 2° da IN/RFB n° 971/2009.

Recebi(emos) de JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA os serviços constantes da NF-e ao lado
Em 06/12/24

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**
Serviço: **04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**TABOAO DA SERRA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
85.500,00	**0,00**	**0,00**	**85.500,00**	**4,000000**	**3.420,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**1.282,50**	**555,75**	**2.565,00**	**0,00**	**855,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
85.500,00	**5.258,25**	**0,00**	**80.241,75**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1010005138	ELOA SANTOS BARRETO	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010011565	VITOR DANIEL REIS DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010102153	JANAINA VIANA GALDINO	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010104466	ANITA MARTINS DE ALMEIDA SANTOS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010110505	ALESSANDRA JUSTINO DUARTE	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010113091	JESSICA LUZ ALEXANDRE	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010117188	VERA LUCIA DE SOUZA	01/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1010143120	LILIAN NOVAIS LEME DE JESUS	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010156583	LUAN SOUZA SANTOS	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010458062	EMERSON SANTOS BARBOSA DA SILVA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010508401	MARCIO PERES DA SILVA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010617421	SEBASTIANA AMORIM SILVA	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1010638168	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010643571	PAULO RICARDO VIDAL BRAGA DOS S	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010659071	VALMIR MONTEIRO DO NASCIMENTO	01/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1010702078	ANDERSON LUIZ PEREIRA DO CARMO	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010706073	LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1010654599	MATHEUS PINHEIRO OLIVEIRA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010716389	LUZIA CONCEICAO MORAES CORDEIRO	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010721318	DENISE ALVES DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1010730028	FRANCISCO ELIZEU TEIXEIRA ALVE	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010732384	MARCELO ANTONIO DA SILVA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010737422	MATHEUS MARQUES OLIVEIRA DE JES	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010739358	GEAN LUCAS SILVA DE LELIS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010743062	LUIZ CARLOS BARROS DE SOUZA	01/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1010747152	ISRAEL ANTHONY GOMES DINIZ	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010752173	LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA GOME	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1010755150	ELISA PEREIRA DE PONTES	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1010808249	MARIA DE FATIMA DE JESUS DE SOU	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1010812451	DAVI VIEIRA DO NASCIMENTO	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010817056	DIOGO DE MORAES OLIVEIRA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010819550	ALLAN WILLIAM ALVES DA SILVA	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1010824406	VINICIUS DE ALMEIDA DOMINGUES	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010827131	ISAAC RIBEIRO XAVIER SILVA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010829464	JOYCE MICHELE FERREIRA SILVA	01/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1010834412	GAEL FRANCISCO FERREIRA CAMBURY	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010838253	WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1010840182	ROSALIA ROCHA DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1010846065	LEONARDO SABINO NOGUEIRA	01/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1010851304	ZILMA GREGORIA PEREIRA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010854267	IVANDA PIMENTEL BRINKMANN	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010856350	ELISETE SILVA SANCHES	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1010900031	JONAS ALVES DE SOUZA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1010910515	MARIA MOREIRA MARQUES DOS SANTO	01/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1010926156	KEVYN FERNANDES SOUSA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010932311	VALENTINA RAMOS SANTANA NEPOMUC	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1010937004	LUIZ FERNANDO DA SILVA VIEIRA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010942203	AURELICE LEITE DA SILVA FRANCA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010945311	DIRCE ALVES VIEIRA DE MORAES	01/11/2024		TORAX.COSTELAS.COLUNAS .BACIA	CR			7	0	0
1011000224	LIVANIA DA SILVA LOPES	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1011003501	RAYSSA ALVES DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011006187	NELCI DO NASCIMENTO QUADROS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1011009490	GLEYDISON DA SILVA	01/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1011019125	MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SA	01/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.SEIC	CR			5	0	0
1011025466	VICENTE ROZA DE OLIVEIRA	01/11/2024		OMBRO.COSTELAS	CR			4	0	0
1011034218	GIOVANNA RODRIGUES RANGEL	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011037038	ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO SANTO	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011039382	TATIANA ARAUJO NASCIMENTO	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011042574	LUCIENE MARIA DE SIQUEIRA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011044231	JURANDIR ANTONIO DAMACENO	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1011049498	JEFFERSON LOPES SOUZA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011051425	RAIMUNDA CORDEIRO DE CASTRO NAS	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011054541	PABLO PEREIRA DA SILVA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011058455	AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011102466	EDILAINE SOUSA	01/11/2024		OMBRO.TORAX	CR			4	0	0
1011113301	JAYCOB KAYODE VERISSIMO FERREIR	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1011119304	KAWE DE JESUS DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011134519	DINOVALDO CALTRAN	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011137073	JURANDIR ANTONIO DAMACENO	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011144190	JACKSON ALEXANDRE OLIVEIRA	01/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1011207078	ROGERIO LISBOA BARRETO	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011228109	PEDRO HERINQUE CARNEIRO REIS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011232422	MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUS	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011234589	JULIO CESAR GARCIA NUNEZ	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1011242543	ADRIANA SOUZA DE JESUS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1011250543	LUIZ JUNIOR ARAUJO DE SOUTO	01/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1011300270	POLIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1011309250	ALEXANDRA APARECIDA ASSIS DE SO	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011326077	WASHIGTON DE FREITAS DA SILVA	01/11/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.OI	CR			5	0	0
1011335584	NATHAN DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011338465	WILDNER ARAUJO DIAS	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011341365	MIKAELLA BARRETO GONCALVES	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011353282	INGRID SILVA DOS SANTOS	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011403433	ARLECY CORREIA SOUSA	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011411342	JEUNICE OLIVEIRA SANTOS	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011433413	RAQUEL SOUSA DA SILVA	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011439518	GIOVANNA GABRIELE DE GOES DOMIN	01/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1011501094	FILOMENA BARRETO DOS SANTOS	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011506499	JEFFERSON SOUZA PEREIRA DOS SAN	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011513515	SILVIA FLORENCIO	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011522533	JOSEFA BATISTA DOS SANTOS	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011530155	HEBERTON RODRIGUES ALVES	01/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1011533223	RAIMUNDO VITOR DE OLIVEIRA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1011542229	LOURDES DE OLIVEIRA PORTO	01/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1011551500	DANIEL ALVES DE SOUZA	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011557283	MAXWILLIANS DE ARAUJO MENEZES	01/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1011601070	APARECIDA FABRI	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011611196	KAIQUE ALEXANDRE RAMOS FERNANDE	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1011623368	GEORGETE GONCALVES	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011627281	GISLAINE APARECIDA DE JESUS	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011643040	CLAUDIA REGINA LUCIANO	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011659599	BRUNA MEDINA DE SOUSA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011700332	BRUNO GUSTAVO BARROZO TEIXEIRA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011724108	PETRONILO JOSE DE OLIVEIRA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011749004	NERCY NAZARIO PEREIRA MARTINS	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011757523	AGATHA VITORIA ALVES SANTOS	01/11/2024		CRANIO.COLUNAS .MEMBROS SUPER	CR			6	0	0
1011809356	JOAO VITOR DE SOUZA SALGADO	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011816236	NEIVA EXPEDICTA MARQUES	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1011832152	ARTHUR LAMEQUE TERRA MACHADO	01/11/2024		COLUNAS .OMBRO.BACIA.COSTELAS.	CR			13	0	0
1011901169	ALVINO MARQUES DE OLIVEIRA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011903156	CLAUDIA BISPO DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			10	0	0
1011929467	MARIA HERMOGENES DE ARAUJO	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1011939157	MARLICE DE SOUZA BARROS PAULINO	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011947098	GABRIEL CARDOSO ALVES	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1011956020	JOSE AILTON DA SILVA	01/11/2024		CRANIO.OMBRO.MEMBROS INFERIOR	CR			5	0	0
1012006016	CLEITON BISPO DOS SANTOS	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1012018350	THAMIRES DA CRUZ RODRIGUES	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1012041289	KARLENE RODRIGUES LIMA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1012053564	LAIS BISPO DE LIMA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1012059417	MATHEUS FERNANDES SANTOS	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1012105503	GABRIELA DE BRITO LOPES	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1012107073	JOSILENE DINIZ MARQUES	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1012114578	ISABELLY APARECIDA DA SILVA FIR	01/11/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0	0
1012124279	RIQUELME DE ANDRADE BATISTA DA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1012130395	NATHALYA RAPHAELA FERREIRA ALVE	01/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1012154019	HAMILTON BRENO MARQUES OLIVEIRA	01/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1012248561	GABRIEL CAMPOS DA SILVA	01/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1012305218	TATIANA EUGENIA DE LIMA	01/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1012311383	YASMIM SILVA SIQUEIRA	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1012340407	IGOR DESCONHECIDO	01/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1012351125	LAIS OLIVEIRA SANTOS	01/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1012353574	ANDREZA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1012357169	THIAGO SILVA LOPES	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020010497	NICOLE DOS SANTOS	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020014427	LETICIA OLIVEIRA LIMA	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020015582	MATHEUS DE FRANCISCO CRUZ	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020023438	GISLANE APARECIDA VIEIRA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020043385	LUIZ OTAVIO DA SILVA BEZERRA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020058358	ANDRE FERREIRA LIMA	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1020104455	FERNANDO NEVES DE LIMA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1020114167	LUCAS OLIMPIO GOMES DE SOUZA E	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1020120522	MARIA LUIZA DE SOUZA PAULO	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1020125225	LORENA SANDY ALBINO	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020136488	VALQUYRIA SILVA DE SOUZA	02/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1020157555	LETICIA VENANCIO ALVES	02/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1020516512	IRACEMA MAURICIO DA L.	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020554075	GABRIEL BEZERRA SALES	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020555461	SAMIRA EMILY DE SOUZA ALMEIDA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1020644445	ALESSANDRO FRANCISCO BUENO DOS	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020646338	ALAVARO DE OLIVEIRA CAMPOS	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020651465	MILTON SOARES DE SOUZA	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020732104	DAVI DE ALBUQUERQUE SANTOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1020746473	MIRIAM BATISTA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020749220	ELIANE FERREIRA DA COSTA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020756388	AUGUSTO BEZERRA NOVAES	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1020757564	VALDEMAR RODRIGUES BASTOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1020810020	KATIA SILENE HONORATO	02/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1020823587	NATHALIA SILVA DAMASCENO	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1020833436	WESLEY SANTOS DE ANDRADE	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1020836474	ISAAC MARTINS DOS REIS RIGORFI	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1020838203	JULIANO SANTOS SILVA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020845016	RENAN OLIVEIRA DE JESUS	02/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1020901326	WILMA CLARO	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020928017	ELIZA LUZ RIBEIRO DOS SANTOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021004524	ARIVALDO LIMA DE JESUS NETO	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1021004293	ELIENE DE CARVALHO SILVA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1021005258	EDMAR DA CONCEICAO NUNES	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1021005554	CLARICE FATIMA ABELINI JESUS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1021011499	IOLAIDE DOS SANTOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021012233	FABRICIO DE CARVALHO SOUZA DOS	02/11/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1021015212	JOSE FRANCISCO LOZANO	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1021049003	JOSE DE MORAES	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021049474	ROSENDO ALVES FERREIRA	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021050241	MARIZETE COSTA PEREIRA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1021102131	MIGUEL NOVAES MENDES	02/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1021002134	EVA NERES DE LIMA (DESCONHECIDA	02/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1021125299	ORLANDO JOSE BARBOSA	02/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1021127340	RINALDO PEREIRA SOUTO	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021132423	RICARDO DE JESUS SANTOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1021145118	EVA NERES DE LIMA (DESCONHECIDA	02/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1021219095	TERESA TORRES DA NASCIMENTO	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021245405	ELEN DE ALMEIDA MACHADO	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021251148	SABRINA FERREIRA DOS SANTOS	02/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			8	0	0
1021312129	PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1021407305	EDGAR FERREIRA DE GOES	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1021425125	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SAN	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021429203	PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1021439255	SILVANI APARECIDO DOS SANTOS	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021442495	MARIA DAS GRACAS ROCHA MOTA	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021447080	KELY LEITE SANTOS PACHECO	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1021458230	SONIA MARIA DOS SANTOS	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1021510247	MARIA DA SILVA MOREIRA	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021515160	CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021519436	ISABELLY PAIXAO SILVA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1021536340	NICOLAS MARTINS BOMFIM FERNANDE	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1021555557	THAYNARA MACHADO DE AZEVEDO	02/11/2024		TORAX.COLUNAS	CR			4	0	0
1021604393	RUAN NASCIMENTO DE ARRUDA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			11	0	0
1021704098	LOURIVAL OLIVEIRA SOUZA	02/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1021707075	ANA ARAUJO PEREIRA COELHO	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1021722534	RUTH CAROLINA DA SILVA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1021659321	ROSANGELA PEREIRA DOS REIS	02/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1021743579	ROSENI WLINGER DE SOUZA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1021749308	ADAUTRO DAS MERCES CALAZANS	02/11/2024		BACIA.TORAX.CRANIO.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1021804406	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS QUI	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021846137	ANDRE LUIS TIMOTEO DOS SANTOS	02/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1021853170	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1021902468	MARIA EDITE DE SIQUEIRA	02/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			2	0	0
1021918138	LAEDSON ARAUJO MATOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021924003	ALINE DOS SANTOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021929232	CARLOS ALBERTO FARIAS JUNIOR	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1022008405	LINDOMAR DE SOUZA VICENTE	02/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1022015064	WAGNER NASCIMENTO DE CARVALHO	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022023516	VICTOR GABRIEL RODRIGUES	02/11/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1022103149	CLEBER CARDOSO DOS SANTOS	02/11/2024		TORAX.OMBRO.MEMBROS SUPERIOR	CR			5	0	0
1022113410	LUCAS CASSEMIRO CAMARGO	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1022117539	CAIO GARCIA COSTA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1022127534	DAVI JOSE SILVA SANTOS	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1022138189	CAROLINA LESSA SILVA RAMOS	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1022144318	ALYCE FAUSTINO NOGUEIRA	02/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1022154588	IVANILDA SALES DA SILVA ROCHA	02/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1022222378	WELLINGHTON PORTUGAL	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1022236239	CAIQUE GABRIEL AQUARELLI DA SIL	02/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1022340421	JORGE LUIS DE SENE E SILVA	02/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1030016168	GUSTAVO HENRIQUE NODA LIMA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1030022337	MANOEL PEREIRA DE SOUZA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030025170	FERNANDO LOPES AMORIM (SEM DOCU	03/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1030043331	PETRUCIO LINS FERREIRA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030156492	TAINA FERREIRA GONZAGA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1030223388	ANA DEBORAH RIBEIRO DE SANTANA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1030231411	BISMARK DOS SANTOS FAGUNDES ARA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030438522	BRUNA MOREIRA TIEZZI	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030503328	EDILEUZA BARBOSA DA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030507328	ISAQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1030513279	GUILHERME DA CRUZ ROCHA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			10	0	0
1030620207	KAUE BARBOSA OLIVEIRA DE SOUZA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1030701456	RAIANE RAMALHO SILVA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1030648503	LAILA NUNES DE OLIVEIRA	03/11/2024		CRANIO	CR			1	0	0
1030718565	ANA ISMAR DOS SANTOS	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030726438	DANIEL MORAES DE CALDAS	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1030727241	ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030740500	FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030741280	REGINALDO DA SILVA BENEDITO	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030748379	JULIANO SANTOS SILVA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030753149	KAUE BARBOSA OLIVEIRA DE SOUZA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030804555	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA MOTA	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030808506	MATHEUS BARRETO PORTO	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030812456	RAIMUNDO PIMENTEL DA SILVA	03/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1030840203	ZILTA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030851272	JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030906088	EDIMAR SANTOS DA FONSECA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030907096	IZABEL ROCHA MATOS	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030907357	VINICIUS JULIEN	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030911472	EDVALDO REIS DE JESUS	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030932300	IZABELLY CRISTINA SANTOS	03/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1030945439	EDELENE BEZERRA DOS SANTOS	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030950123	MARIA EUNICE ALVES DA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030954106	FABIANA DE PAULA GOMES	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031014561	NILTON DA COSTA MACHADO	03/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1031022093	ELIANA APARECIDA FAHL	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031032243	DENICE MARIA DA SILVA	03/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1031041563	CARLOS JERONIMO DE SOUZA	03/11/2024		CRANIO.COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1031051269	VICTORIA COSTA ARISTIDES	03/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1031107254	LAYANE MACEDO MARQUES	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1031112544	MARCOS ANTONIO NOVAES DOS SANTO	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031116334	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031125439	JOSE CLEISTON DORNELAS DE OLIVE	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
10311382051	ISMAEL AGOSTINHO DE SOUSA	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1031149408	RAIANE RAMALHO SILVA	03/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1031157062	LUCAS ROSA DO NASCIMENTO	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031202520	LINDALVA DA SILVA DANTAS	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031210383	MARIA VICENTINA NUNES BORGES ME	03/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1031222058	ROSENILDA MARIA DOS SANTOS	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031230400	ROSANA RIBEIRO DA SILVA RODRIGU	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031231168	SARA LIMA DOS SANTOS	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1031247181	ALDA ALEXANDRE	03/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1031246444	ISABETE PEREIRA GOMES	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031303069	HELDER TADEU FARIAS DOS SANTOS	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1031328255	MARIA DE LOURDES BARBOZA DE ASS	03/11/2024		COLUNAS .CRANIO.MEMBROS SUPER	CR			9	0	0
1031348456	MARLI CRISTINA MANDU	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1031349197	FABIO DE LIMA COSTA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031400517	ANGELA SANTOS DA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031401462	BRUNA MARTINS DE SOUZA SANTOS	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031411458	CICERA LIMA DE OLIVEIRA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031418018	JEFFERSON ROCHA DE OLIVEIRA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1031435309	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA PERE	03/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1031446371	JOSE ALCINO SOARES DA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031450149	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031449143	MARIA ZELIA RAMOS RAMALHO	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031513250	PEROLA ROSA CAVALCANTE	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031449438	JOAO BISPO DOS SANTOS	03/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1031517273	PEDRO HENRIQUE BEZERRA SILVA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1031530077	CICERA FERNANDA DE SOUSA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031535295	JOSE CORDEIRO SOARES	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031539202	RAQUEL DE LIMA ALVES	03/11/2024		CRANIO.COLUNAS	CR			4	0	0
1031540447	RENNER DO CARMO NERIS XAVIER	03/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			2	0	0
1031538047	ISAC FERREIRA DOS SANTOS DIONIS	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1031601205	KARINA OLIVEIRA DOS SANTOS	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031604374	RAQUEL DE LIMA ALVES	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1031608300	ABDENAGO PEREIRA DA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031615319	ROBERTO DE CARVALHO SILVA	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031655261	NEIDE EPIFANIO TERRA	03/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1031657162	ALEXANDRE GONCALVES DOS ANTOS D	03/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1031706080	MATHEUS RIBEIRO SILVESTRE	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1031725552	MARIA OLIVEIRA SOUZA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1031740218	EUGENIA MARIA RAMOS	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031746262	JOSE CARLOS GOMES DA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031802300	EUCLIMERIO FARIA DA SILVA JUNIO	03/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1031817330	JOICE RODRIGUES DE CASTRO	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031822572	CICERA TERTO DE SOUZA	03/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1031828327	ROSINEIDE DA CRUZ SANTANA	03/11/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1031839088	JUCIMARA OLIVEIRA DE BRITO	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031839388	PEDRO HENRIQUE FREIRE CRUZ	03/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031902320	DANIEL MENDES	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1031909287	SANDRA DA SILVA MOROZIN	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031913284	FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031930153	DALVA SILVA	03/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031947540	NATALIA TELES DE MELO	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1031959430	AMARO DE LIMA	03/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1032011112	SAMARA COSTA DA SILVA	03/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1032021424	CRISTINA NORBERTO GOMES DA SILV	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032026492	LURDINEA FRANCA DE AQUINO	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1032031110	CLELIA FRANCISCA DOS SANTOS DE	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032050458	PAULO RICARDO DA SILVA VERAS	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032058356	MIGUEL UWANNODIM SANTANA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032106455	CLEYTON BARROS MARCELINO JUNIOR	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1032108053	ANTONIA DE MARIA TEIXEIRA DOS S	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032123318	FABIANO DA PAIXAO LEMOS FERREIR	03/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1032137358	GRAZIELE CAROLINE DE OLIVEIRA M	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1032159452	PEDRO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032206322	FELIPE FERREIRA CALIXTO ELIZIAR	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032211100	ELIELTON SILVA DIAS	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1032214591	FERNANDA ASSIS DOS SANTOS	03/11/2024		OMBRO.BACIA.MEMBROS SUPERIORI	CR			5	0	0
1032229295	LARISSA SANTANA OLIVEIRA	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1032228179	JEFFERSON ASSIS FERREIRA DE OLI	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1032241052	LUIZ FERNANDO ALVES DIAS	03/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1032251076	LARISSA RIBEIRO LEITE	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032259364	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	03/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.COSTELAS	CR			7	0	0
1032314027	ZILDA DAS GRACAS DE ALMEIDA	03/11/2024		CRANIO.COLUNAS	CR			4	0	0
1032312200	CLAUDIO HANRY SANTOS FELIX	03/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1032313190	TALLINE RIBEIRO DOS SANTOS	03/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1032352526	NICOLAS GOMES ELIAS	03/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1032359169	DYEGO PIGINI LEVINO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1040058119	BARBARA SILVA FORNOS	04/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1040104041	MATHEUS GONCALVES ALVES	04/11/2024		CRANIO.TORAX	CR			4	0	0
1040111305	ROSILENE MARIA DA CRUZ	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040116313	BARBARA STRAZZA AMARAL	04/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1040124149	VITOR SANTOS DE OLIVEIRA	04/11/2024		CRANIO.TORAX	CR			4	0	0
1040420108	CRISTIAM LIMA DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040424499	RENILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040444241	ANDRE JAIR MARTINS	04/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1040517238	CAMILA SANTOS DE SOUZA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040528364	DAVID LUCAS DOS SANTOS	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040537435	RINALDO PEREIRA SOUTO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040638549	ALYSON PEREIRA DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040656334	HIDERALDO LUIS PEREIRA	04/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1040702042	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE A	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040706287	ALEXANDRE BADARO DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040711538	ANA CLARA BENFICA DOS SANTOS	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1040716464	FABRICYO BISPO MONTEIRO	04/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1040722012	MARIA APARECIDA DOS SANTOS MART	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1040737207	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040754083	LORENA SIQUEIRA ANGUINONI	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1040758115	LETICIA DE OLIVEIRA PEREIRA ROS	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040803197	DELSON FRANCISCO GOES	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040807403	GIOVANE HENRIQUE OLIVEIRA DOS S	04/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			3	0	0
1040814568	DANIEL FELIPE MARQUES DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1040820490	JANDIRA MENEGUETTI DE MORAES	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040824182	RAPHAEL SOARES LOPES DOS SANTOS	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040829098	FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1040834547	LUCIO QUEISER DE FREITAS	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040840206	GABRIEL MARTINS LEITE	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1040850202	LUCAS FERREIRA D ALMEIDA FELIX	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040856436	WELDER GOMES DE JESUS	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			11	0	0
1040905421	IVANIR DE OLIVEIRA PEREIRA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1040914285	JOAO EDERSON ALVES DA ROCHA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1040917253	GUSTAVO MUNIZ DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040920512	MARIANO SOARES DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040923571	MIGUEL CRUVINEL FILHO	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1040925560	MICHAEL AMORIM DE OLIVEIRA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1040931426	FRANCISCO ALVES PEREIRA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1040935252	ANA LUCIA XAVIER DE OLIVEIRA	04/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1040947470	JOSEFA TAVARES DOS SANTOS	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1040959214	VALTINA MARQUES DOS SANTOS	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041000478	MICHAELLE SANTOS DOS ANJOS	04/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1041005114	VALDIRENE EMILIANO RODRIGUES TE	04/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1041019557	VICTOR PEREIRA DA SILVA	04/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			3	0	0
1041025187	VERA LUCIA DE SOUZA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041028037	ERICA ALVES DOS SANTOS	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041031017	MIGUEL MIRANDA DE SOUZA	04/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1041035514	JORGE DOS SANTOS SILVA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1041038426	OZENIR ALVES LEITE	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041042083	FRANCILENE TEIXEIRA DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1041049257	DOUGLAS DE ANDRADE ROSANELLI	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041054185	RUTH CRUZ DA SILVA	04/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1041059306	ALEXANDRA VICENTE DE ASSIS	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041103422	ISABEL LAIS CARNEIRO FARIAS	04/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1041107200	SAMUEL FERRO DE OLIVEIRA DE CAS	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041110331	ANTONIO FERNANDO PEREIRA	04/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1041116215	ALEXANDRE SILVA PEREIRA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041135255	ISABELLY FLORES DA SILVA	04/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1041143418	MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA SANTO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041151581	SELMA MARTINS DE ALMEIDA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041154371	JULIANA PEREIRA DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041158216	GUSTAVO DE SOUZA MACHADO	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1041204578	JENNYFER MEDEIROS DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041206573	ELAINE CRISTINA GOMES DASILVA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041209379	DAYANE BARROS BRAGA	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041210457	DAIANE BRITO DE SOUZA	04/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041212552	NATHYELLI ABREU MORAES PEREIRA	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041213505	LARISSA ALVES DA SILVA	04/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1041240061	MARIA EDUARDA LEAL DE LIMA DA S	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041246024	NEIDE EPIFANIO TERRA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041245132	GIOVANNA SOUZA DE ARRUDA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1041258170	ERIK PINHEIRO TAVARES DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1041305373	LAURA AUGUSTA TAHA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1041323467	RITA MARTINHA DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041326533	LARA BRENDA DO NASCIMENTO	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041327455	MARIA ZENAIDE DA SILVA ARAUJO	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1041329060	SUELLEN FARIA LIMA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041359014	LEITO 406 MARISE PEREIRA LEITE	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041406032	SUELI CONCEICAO DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041409419	MARIA CONCEICAO DO CARMO PEREIR	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041416547	KAWAN BORGES DE SOUSA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041423549	ROSA FERREIRA DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041427246	MARIA FRANCELINA COSTA DA SILVA	04/11/2024		TORAX.CRANIO.MEMBROS SUPERIOR	CR			8	0	0
1041442248	CLEITON PASSOS MODESTO	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041500552	OTAVIO AUGUSTO CAMARA BERNANDO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041519009	MARIA VIANA ALVES	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041520047	LUIS VIEIRA CABRAL FILHO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041551564	LEILA NAIR DE SOUZA LIMA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1041556276	EUNICE DE SOUZA ANASTACIO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041602402	CATHERINE DIAS RIGORFI	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041607297	EMERSON BATISTA LOPES	04/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041617283	GUMERCINO DA ROCHA MERENES	04/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1041621016	PAULO ROBERTO AFFONSO	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			12	0	0
1041650045	NYCOLLE VIEIRAN DA SILVA	04/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1041653071	EDUARDO LEITE SIQUEIRA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041700519	JOAQUIM MOREIRA DE OLIVEIRA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1041721156	JAQUELINE WAKIYAMA DE MEDEIROS	04/11/2024		TÓRAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1041748349	PAULA MARGARIDA DA SILVA	04/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1041753041	AMANDA APARECIDA SILVA DE JESUS	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1041803223	JOAO HELIO RODRIGUES AGUILAR	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041812463	REINALDO FERREIRA DAS NEVES	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041814422	CARLEONE PEREIRA DE SOUZA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1041825151	EDIL AMARAL PRADO	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041826238	SOLANGE FRANCISCA DE VASCONCELO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041833130	AGAMENON SANTOS DE OLIVEIRA	04/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1041836488	EMERSON DA SILVA PEREIRA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1041842310	FRANCISCO JHAMISON DE SOUZA SIL	04/11/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1041846248	NAOMI DIAS DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041850017	YASMIN DE LALOR VAZ	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041855334	JULIANA ROSA DE LIMA	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041857079	CAROLINE NOVAES DANIN DOS SANTO	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041900440	DIONE MARIA DOS SANTOS	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041902163	NYCOLLE VIEIRA DA SILVA	04/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1041912330	EDSON BRITO FERREIRA	04/11/2024		BACIA	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1041919070	RIAN CHAGAS VAZ	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041906251	GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1041925461	NAJA BATISTA DOS SANTOS	04/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041931400	RAFAEL BARLETTA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041942256	GEDEON LEMOS ARUJO	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041943137	CARLOS ALBERTO SOARES	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041944297	SARAH MOREIRA SANTOS DE OLIVEIR	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041945427	PEDRO ALMEIDA DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041952571	PEDRO PINHEIRO DA SILVA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1041956478	GIOVANNI BRUNO MAIA MENDES SANT	04/11/2024		CRANIO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			6	0	0
1042016576	ROBSON EDUARDO BARBOSA DE SANTA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1042022211	GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO	04/11/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1042023572	CLEIDE MARIA DA CRUZ ANDRADE	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0	0
1042040444	JOSE CEZARIO DE ALMEIDA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042045179	EVANDIO SOUZA SILVA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1042046017	GABRIEL DA CRUZ RAMOS	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1042046416	MARIO SERGIO LIMA CARVALHO	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042047285	KAYO EDUARDO DA SILVA CRUZ	04/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1042058204	LUCIANA DOS SANTOS MENDONCA	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1042109496	DANILO OLIVEIRA MACEDO	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042131163	ANTONIO FERNADO PEREIRA	04/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1042136534	OSANA BARBOSA DA COSTA	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1042138321	ANDRE DA SILVA GUIMARAES	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1042139418	GUSTAVO DE FREITAS GONCALVES	04/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1042140195	RAMIRO GONCALVES DE OLIVEIRA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1042150034	IRACI ALVES DE OLIVEIRA DOS SAN	04/11/2024		COLUNAS .TORAX	CR			4	0	0
1042221241	KARINA SILVA DA COSTA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1042244130	MARLENE DIAS DA SILVA	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1042256289	ELIANE FERREIRA DA COSTA	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042336171	RITA MARIA JOSE DE JESUS OLIVEI	04/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1042350196	ERICA APARECIDA ACINO CARVALHO	04/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042358262	RODRIGO NASCIMENTO LEANDRO	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1050004369	DIEGO OLIVEIRA RIBEIRO	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050023489	FABIO MATOS MONTEIRO	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050024406	DAISY CRISTINA LIMA DE ARAUJO S	05/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1050039475	JULIA LUCIANE CORREA BARBOSA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1050049026	JORGE DIAS DA MOTA	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050107550	CAIO JULIO CESAR MACHADO GARGOR	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1050117173	JULIO CESAR DOS SANTOS PEREIRA	05/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1050146011	ALEX SANTOS NUNES	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050157533	GUSTAVO ALVES DA SILVA	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050206077	JORGE LUIZ RODRUIGUES DE ALMEID	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050216275	JULIA RAMOS CARDOSO	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050217148	MIKAEL MEDRADO DA SILVA	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050221107	EDNALVA HILARIO DOS SANTOS	05/11/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1050304414	INGRID OLIVEIRA GOMES CAITANO	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050338366	CLARICE VIEIRA LIMA BEZERRA	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050632194	HELENA MARIA RODRIGUES DOS SANT	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050706274	LILIAN SANTOS GOMES DA SILVA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050737453	JULIANA DOS SANTOS ALBINO	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1050746141	UBIRANI SANTOS SOUTO	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1050751156	LUCAS MIGUEL MANDU MUGNAINI FAG	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1050759333	HELOISA FERNANDES BATISTA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1050803349	PRISCILA BELAU SANTOS GOES	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1050818003	ALEX SANTOS LEITE	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			8	0	0
1050816596	RAFAELA MARIA DA SILVA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1050835537	LUCIMARA APARECIDA SILVA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1050841065	ITALO RAFAEL MIZUNO	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1050846314	JOSE RAYMUNDO PEREIRA	05/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1050848329	ISABELLA MOREIRA DOS SANTOS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1050853202	THEO PINHEIRO DOS SANTOS	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050857091	GISELE CRISTINA DOS SANTOS E CO	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1050900240	EDUARDO DE JESUS SILVA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1050909458	HENRIQUE FERREIRA PIRES BARBOSA	05/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1050918165	KAUE RODRIGUES TELLES DA SILVA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1050920502	NATAN DE ARAUJO PEREIRA	05/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1050926065	IVONE DOS SANTOS	05/11/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1050935538	ISABELA MOREIRA DOS SANTOS	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			3	0	0
1050946493	BEATRIZ MACHADO DOS SANTOS	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050953265	ALEX NAVARRO DE SOUZA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1051002466	GEOVANI OLIVEIRA FERREIRA	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051009498	JULIO CESAR BORGES VIEIRA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051015171	AVANI ROSA NASCIMENTO DE CARVAL	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1051019067	BRUNA SOUZA SILVA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051041136	IVANEIDE MARIA DE ALMEIDA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1051047343	RAUL GONCALVES CHAGAS MARTINS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1051054446	FELIPE DA SILVA FRANCISCO	05/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1051103031	THIAGO DONIZETE CAMARA SANTOS	05/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1051112183	ELIETE ANA DA SILVA MEDEIROS	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1051120366	CLEBER CARLOS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			6	0	0
1051133530	LILIA CANDIDA DA SILVA	05/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1051206524	MARIA HELENA AZEVEDO DA CRUZ	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051214068	CAMILA CARDOSO DAS CHAGAS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051218210	WEVERTON SIRINO CORREIA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1051223241	ALCEBIADES LEITE	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051228505	IVANILDA SALES DA SILVA ROCHA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051233025	NATIELE ARAUJO CRUZ	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051236429	EMILY MANTOVANI DE CARVALHO	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1051242533	MARIA EDUARDA SANTOS SOUZA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051246118	STEPHANIE COUTINHO DE MACEDO SA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1051249593	JONATHAN DE SOUZA BARROS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051321227	LARISSA MARIANA ALONSO DE JESUS	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1051336416	RAIMUNDA BENICIO DA TRINDADE BO	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051351139	JOSE HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051356075	ERICA DE OLIVEIRA RODRIGUES	05/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1051401380	ANGELA REGINA DE ALMEIDA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051403032	ANA LUCIA MIGUEL	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051405140	ERICA TAYMARA OLIVEIRA FERNANDE	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051416383	LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051424273	RINALDO PEREIRA SOUTO	05/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1051418074	DOMINIQUE DA COSTA CARDOSO	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051418466	RYAN SILVA SANTOS	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051434329	LUCIANA REIS DE SOUSA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1051446574	ANTONIO LUCIANO ALVES MEDEIROS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051454176	MARIA MICHELE ALVES GOMES	05/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1051459397	ISAIAS SOARES DE LIMA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051508314	JULIA GAMA RAMOS	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051509108	ANECI APARECIDA ALIAGA	05/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1051517316	GISLENE VICENTE FERREIRA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051522036	KAREN MIKAELLY RODRIGUES DE SOU	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051529272	MIGUEL CRUVINEL FILHO	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051531048	HUGO LEONARDO ABUD	05/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1051547168	MIRIAN VELOSO SILVA	05/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1051551358	GIANE FERREIRA DEZIRO	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1051556368	KARLOS HENRIQUE DO NACIMENTO RO	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051600165	EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051601018	HELIO DIAS DA SILVA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051606561	CARLOS JONATHA XAVIER DE ARAUJO	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051619024	ENEILDES SAMPAIO OLIVEIRA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051632437	SAMARA VICTORIA FERRAZ DOS SANT	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051637403	KAIQUE MIKAEL ALVES DA SILVA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1051652276	ENZO CANGUSSU	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1051659598	MARIANA FERREIRA DE SALES	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1051708052	MARIA PEREIRA DA SILVA BEZERRA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051741536	ERVANDO RODRIGUES	05/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1051751388	JESSICA SANTOS SILVA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1051803474	IRACEMA MAURICIO DA SILVA	05/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1051757515	VANESSA CARNEIRO SANTANA	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051807025	MARIA DALVA RODRIGUES DA ROCHA	05/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1051822177	ROSELY SANTOS BOTO	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051821458	ICARO RICARDO DA SILVA BERNARDE	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051829146	DOUGLAS SOUZA DE AQUINO	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051834135	ROSILENE APARECIDA MERCES VICEN	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051840191	GABRIEL LEOPOLDO RODRIGUES LIMA	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051845368	ADENIZIO SANTANA PASSOS	05/11/2024		TORAX.COSTELAS.OMBRO	CR			5	0	0
1051854393	LUCAS DE OLIVEIRA DO ESPIRITO S	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051859229	ADRIANO BORGES DE OLIVEIRA	05/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1051907305	VIVIANE DE SOUZA LEMOS	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1051912378	JOSE ADAO SOUSA LIMA	05/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1051923525	MARLY MOREIRA DE ANDRADE	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051929024	KAUE SILVA TRINDADE	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1052015047	CRISTIAN VINICIUS SOARES GOMES	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1052017404	VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1052037540	HELTONDA SILVA GONCALVES	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1052052054	LAUDEMIRO GIL DE SOUZA	05/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1052056415	MARLENE CINTRA GOMES	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1052106157	NYCOLLE FLORISCE DA SILVA SOUZA	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1052111380	MARIA APARECIDA FERNANDES	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1052115219	BRUNO GUERRA XAVIER	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1052120449	STEFANY NASCIMENTO FELIX	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1052129059	DANIELI APARECIDA CAMPOS	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1052139592	ELIANE SUTIL DE OLIVEIRA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1052150091	EVELYN DE SOUZA LEAL	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1052156325	CLAUDIA DOS SANTOS	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1052200263	EDNA DOS SANTOS	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1052206490	MARILUCI DANTAS DA SILVA	05/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1052211184	JOYCE SANTOS LOPES	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1052214549	SERGIO FELIX DO NASCIMENTO	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1052208431	FABIO BORGES CORREA SILVA	05/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1052231223	CARMOSINA PEREIRA DA CRUZ	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1052236281	MURILLO ARAUJO SANTIAGO	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1052248186	DAVID DE SOUZA SANTOS	05/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1060019221	WAGNER ESPINO	05/11/2024		CRANIO	CR			3	0	0
1052255390		05/11/2024		CRANIO	CR			9	0	0
1052302247	MIRELLY ALMEIDA SOUZA	05/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1052307129	FABIANA DE ANDRADE	05/11/2024		CRANIO	CR			3	0	0
1052315346	GUSTAVO NUNES BATISTA RABELO	05/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1052344280	RODRIGO SILVA SANTOS	05/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1060000344	IGO JUSTINO DA SILVA	06/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1060010010	ANA VITORIA VIEIRA BARBOSA	06/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1060026573	RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1060100344	JEFFERSON SANTOS NASCIMENTO	06/11/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1060157026	DAVI MONTEIRO GOMES	06/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1060201489	JOSE ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060224078	MIDIA BISPO GOMES DO NASCIMENTO	06/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1060232195	GIOVANNA SOUZA NOGUEIRA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			3	0	0
1060238310	EDSON BISCAINO SEPULVEDA	06/11/2024		COSTELAS.OMBRO	CR			3	0	0
1060245055	ISAAC GONCALVES SAMPAIO	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1060252022	ANDRE LIMA BASTOS	06/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1060342194	ADENILDA COSTA DOS SANTOS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060346562	SENIVAL DOS SANTOS QUEIROZ	06/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1060437514	ISABELA VITORIA DA SILVA SANTOS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060455097	GUISTAVO MNAOEL ROSA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060509416	DANIEL DE MATTOS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060719385	ANDRE JAIR MARTINS	06/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1060725219	VINICIUS PEREIRA TERTULIANO	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1060727375	DORACI GONCALVES DA SILVA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060730354	GONCALO BEZERRA GOMES	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060734130	MARILZA MARQUES DA SILVA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060734596	JUCIMAR DE LIMA SOUZA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1060738407	MARIA IZABEL FRANCISCO BERNARDO	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1060735505	GABRIEL DA SILVA SANTOS	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1060736284	GUILHERME DE OLIVEIRA JESUS	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060739286	CESAR PEREIRA DO CARMO	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1060752319	FERNANDA DE OLIVEIRA PEDROSA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1060753143	GEOVANNA DE OLIVEIRA PEDROSA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1060758281	GABRIELA HORAS DE SIQUEIRA	06/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1060809208	MARIA ROSA ESTEVAM	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1060810149	EDVALDO DA SILVA SANTANA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060811064	LUCILENA DA SILVA CRUZ	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1060811474	DIOGO DE ALMEIDA MUNIZ	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1060812293	LUCAS PEREIRA DE MACEDO	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060813366	WESLEY AURELIANO SANTANA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060815153	SIDNEIA DO NASCIMENTO MACHADO	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060816143	ALINE DA SILVA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060818016	JOSE NIVALDO AZARIAS DOS SANTOS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060818345	JOSE JUNIOR MACEDO SIMOES	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1060820413	LUCAS BARBOSA SANTOS LIMA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060821574	FABIO LIMA BONFIM	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1060822487	JOAO VITOR NUNES DO NASCIMENTO	06/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1060830165	THAINA TEIXEIRA SILVA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060830526	ADEMIR JOSE CALDERANO SOARES	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO.COLU	CR			8	0	0
1060832315	GABRIELI BEVELIN DE JESUS ROSA	06/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1060901267	ANA CLAUDIA DA SILVA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060904106	ANDRE JAIR MARTINS	06/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1060915526	DANIELA BARBOSA DA SILVA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060921360	BRUNA FREITAS LIMA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060926182	GREGORY CAINA ZAMBOM DOS SANTOS	06/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1060932364	KAUE BARBOSA OLIVEIRA DE SOUZA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060936279	MARIA DO SOCORRO FARIAS DA SILV	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1060942476	KAMILLY VICTORIA GONCALVES DA S	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060947270	JOSE LUIS DOS SANTOS	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1060951573	LUANA FELIX MESQUITA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1060956275	BARBARA VICTORIA DA SILVA DE SO	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061001580	JOSELITO DO NASCIMENTO PEREIRA	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061006507	FABIANA BERNARDES SENA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1061015438	ROSEMARY RODRIGUES DE AMORIM	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061018530	ELIANE HERCULANO DA SILVA COSTA	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1061019589	ANTONIA MARIA DA SILVA	06/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061032214	ALIPIO AZEVEDO SILVA	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061037084	CREUSA BENTO CANDIDO	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061040421	MARIA CECI DA CONCEICAO	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061044354	MARIA HELENA AZEVEDO DA CRUZ	06/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1061046341	MIKEIAS KEWILON NOVAIS DA SILVA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1061051100	SAMERA ELISABETE FERREIRA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061055433	DANIELLE SILVA GUIMARAES MARTIN	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061100464	ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA	06/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1061120428	JOELTON FELIX DE OLIVEIRA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061123259	ANA JULIA DE MEDEIROS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061129129	FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061136545	MARYANA MARTINS CARDOSO	06/11/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1061145438	UMTS SILVIA DE SOUZA PRATES	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1061159167	JOAO GABRIEL AIRES ALVES	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061203377	MARIA DO CARMO SOARES MACARIO	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061210475	DAVID DOS SANTOS MEDEIROS	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1061218553	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA RUAS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061220457	GIOVANI MATVICHUC DA SILVA	06/11/2024		OMBRO.BACIA	CR			3	0	0
1061228066	LUCIENE CONCEICAO DOS SANTOS DE	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061235452	MARILENE NUNES DA SILVA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061238014	IAGO MATIAS PAZ	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061242152	EUGENIA MARIA RAMOS	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061250155	APARECIDA BARBOSA DA SILVA	06/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1061243049	RICARDO DE JESUS SANTOS	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1061244001	DAVID DE OLIVEIRA COSTA	06/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1061308418	CINTIA CRISTINA DOS SANTOS	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061309567	JULIETA GOMES DE JESUS	06/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1061316225	JOAO CARLOS MUNIZ SANTOS	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1061317001	LAURA FERNANDES	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1061320037	GABRIEL DAMASCENO ALMEIDA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061321002	ANGELA RIBEIRO NUNES PEREIRA	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061331552	MISAEL BEU DE JESUS	06/11/2024		CRANIO.COLUNAS	CR			3	0	0
1061332479	MIGUEL JORDANO DE CASTRO	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1061333346	VINICIUS LEMOS DA ROSA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061334196	VITOR DANIEL REIS DOS SANTOS	06/11/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1061408209	ANDRE LUIZ DE PAULA	06/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1061415433	MARIA CRISTINA DE SOUZA	06/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1061409049	DANFER MATIAS DOS SANTOS	06/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1061413028	SABRINA KATHLLEN KLIPPEL LINO	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1061414338	BERNADETE APARECIDA DA PENHA SI	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061448044	MAURILIO GUIRRO	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061451288	EMILIA PATRICIO	06/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1061455252	WANDERSON GONCALVES DE SOUZA	06/11/2024		COLUNAS .OMBRO.BACIA	CR			5	0	0
1061456249	ALESSANDRA FERREIRA DE CASTRO	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061457375	MARLON SILVA SEIXAS	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061529315	IRENE AURELIO	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061530053	MARIA DA CONCEICA GONZAGA ESCOR	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061544317	ANTONIO CARLOS DA SILVA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1061550589	STHEPHANIE COUTINHO DE MACEDO S	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			2	0	0
1061618226	BEATRIZ DE JESUS FARIAS	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061621366	SAMARA VICTORIA FERRAZ DOS SANT	06/11/2024		TORAX.OMBRO	CR			6	0	0
1061633329	ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA NE	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1061637032	TERESA TORRES DO NASCIMENTO	06/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061636327	ROSELY SANTOS BOTO	06/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1061632226	CARLOS HENRIQUE ALVES DE SOUZA	06/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1061651121	GISELE LUIZA TELES ALMEIDA MORA	06/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1061655001	MARIA DAS GRACAS MOREIRA SILVEI	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1061656057	CELIO JACINTO DE OLIVEIRA	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061717154	STEPHANNY ANDRADE DA SILVA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061726169	MIRLENE FERREIRA DA SILVA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1061736562	LAURA LOPES OLIVEIRA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1061745409	KELLY CRISTINA PEREIRA PINTO	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061751224	JOSE IMPERIANO GONCALVES	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061755312	TAINA VIEIRA DA SILVA SOUZA	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061759271	INGRID EVELIN SCHLANGOWSKI	06/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1061810119	GABRIEL ALVES BOTTCHER	06/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1061814511	CRISTINA NOBERTO GOMES DA SILVA	06/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061851365	FABIANO GASPAR DE SOUZA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1061902104	APARECIDA DE FATIMA ESEQUIEL DE	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061905498	ANA LUIZA DIAS PIMENTEL	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061913511	CALEBE MAGALHAES DA SILVA	06/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1061936435	WILLIAM DOS SANTOS MOURA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1062005047	DAMIAO SEVERIANO CARVALHO	06/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES.CRAN	CR			7	0	0
1062034027	CRISTIANO HUMBERTO DE CARVALHO	06/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1062040552	LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1062054235	VALDENICE MARIA TRANQUILINO	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1062108072	ROSA ALVES DOS ANJOS	06/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1062122065	RITA MARIA DE SOUZA	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1062130065	ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO	06/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1062137465	SEVERINA VALDENICE RODRIGUES	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1062155044	LUCAS BENIGNA DE JESUS	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1062209396	JONATHAN ARTHUR DA SILVA	06/11/2024		COLUNAS .TORAX	CR			5	0	0
1062220041	SOLANGE SILVA SOUZA	06/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1062224169	LUCAS PEREIRA MACEDO	06/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1062235587	NILDES PEDRAS DOS SANTOS	06/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1062243059	JAILSON LIMA BONFIM	06/11/2024		COSTELAS	CR			4	0	0
1062248084	CINTHIA APARECIDA BATISTA DE OL	06/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1062254122	MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1062350059	GISELE APARECIDA DA SILVA SENA	06/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1070004115	VITOR FITZ DOS SANTOS	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070008305	WESLEY SANTOS DE ANDRADE	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1070030549	DERLI NUNES DE LIMA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070044454	DENISE COSTA FELIX	07/11/2024		TORAX	CR			4	0	0
1070104247	JOSE GUSMAO DE OLIVEIRA	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070149452	NAELIA DE LIMA BEZERRA	07/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1070205143	FELIPE SILVA BORGES GONCALVES	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070304344	VALNEI BARROS RIBEIRO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070400103	GEAN QUEIROZ DOS SANTOS	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			2	0	0
1070500337	MARIA ROSA DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070547550	VALDEMIR ALVES DE SANTANA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070555034	RUBENS MALHO	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070559465	AILTON RAMOS DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070724432	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1070726388	PATRICIA TEIXEIRA FONSECA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1070729505	FELIPE FERNADES DE OLIVEIRA	07/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1070733468	STEFANNY RIBEIRO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070737216	PEDRO ENRIQUE VIEIRA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070734305	HELENA MARIA RODRIGUES DOS SANT	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070742002	GISELE NATALY DOS SANTOS	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1070753056	SIMONE DA SILVA UEZI	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070759431	THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DO CAR	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1070803306	RODRIGO MONTEIRO SANTOS	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070815298	JARDESON LEAL DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1070819356	JOSEFA PONCIANO DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070833243	JOSEFA GRINAURA DO SANTOS SENA	07/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1070838341	ERICK BALMANT CUSTODIO DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1070845560	LUZANIRA LIMA DE CAMPO	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1070848421	VALDEMIR ALVES DE SANTANA	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070851561	JAQUELINE MARQUES TEIXEIRA	07/11/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1070900494	LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA	07/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1070906304	JULIANA FAUSTO SAMPAIO	07/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			9	0	0
1070920486	MARIA IZABEL SILVA DE MEDEIROS	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070932331	MARIA NEIDE NOVAES	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070937340	MARIA DE LOURDES BARBOZA DE ASS	07/11/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1070947159	MARINALVA MENDES DE OLIVEIRA FA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0	0
1070959073	LUCAS GUERRA PRUDENTE SANTOS	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071001194	MARIA ROSA DA SILVA	07/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1071002033	CAROLINA BELMIRO DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071002438	MARCOS ROBERTO GUEDES RODRIGUES	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071004419	CAUA VICTOR BATISTA VASCONCELOS	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1071007343	GUSTAVO BELLINI GIACOMO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071009117	DANIEL VIEIRA DE ARAUJO	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071027556	FRANCISCO MOISES DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1071036435	ENZO GABRIEL RIBEIRO FIRMINO DO	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071038122	VERA LUCIA PEREIRA	07/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071043498	ODAIR WELTER	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071045590	BENEDITA DE SOUZA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071047258	MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA	07/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1071051574	JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	07/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1071058373	TAMIRES LOPES DE OLIEVIRA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071059137	MARIA TERESA DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071100249	HENRIQUE SILVA PAIXAO	07/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1071101104	JESSICA MARIA DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1071118144	JOSE MILTON DE JESUS	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071120388	LUIZ GAMA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1071140348	GUSTAVO BELLINI GIACOMO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071149244	SILENE ALVES DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071152021	ANIZIA MARIA NOVAIS	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1071156202	LEONARDO ROBERTO ADINOLFI RODRI	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1071202301	ROGERIO SANTOS DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071211081	CELIA MARIA LOPES DA SILVA	07/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1071223123	ZILDA PEREIRA FLORES FARIA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071225095	JESSICA BARBOSA FERREIRA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071233599	MARILDA MIRIM SCHMIDT	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1071240233	VERONIKA LETICIA CARDOSO DA CRU	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071243470	GIOVANNA NASCIMENTO MENDES	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071248080	ESMERALDA MANOEL	07/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.COLUI	CR			9	0	0
1071307257	MARIANA CURI MADOENHO RODRIGUES	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1071312552	CIBELE SANTANA PIMENTEL	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1071318435	GIOVANNA OLIVEIRA DE BRITO	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071320193	CAIO DA SILVA SANTOS	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071323274	ADEMIR FREITAS CAVALCANTE	07/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			7	0	0
1071328375	THIAGO BATISTA DE SOUZA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1071335124	JULIO CESAR ROCHA DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071341263	EDSON OLIVEIRA DE ANDRADE	07/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071350123	GENIVA PEREIRA CHAVES	07/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			6	0	0
1071402131	IVANIR CORDEIRO DO CARMO	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1071406347	MARCUS VINICIUS AIRES DUARTE	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071416161	GERALDA DOS SANTOS RIBEIRO	07/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.MEME	CR			8	0	0
1071435308	ALEXANDRE JOSE DE JESUS	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1071438568	WAGNER BORDIN	07/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1071439453	ALONSO COMIDRE	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071450255	LUCAS FERREIRA D ALMEIDA FELIX	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071446204	ERONICE ALVES FERREIRA	07/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1071451253	LUCIENE LEITE VIEIRA OLIVEIRA	07/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1071535534	TERESA TORRES DO NASCIMENTO	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071537137	JULIA MARIA DE CAMARGO	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071516015	LAERCIO AVANGELISTA DA SILVA JU	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071546057	VANESSA MARIA DE LIMA LEITE	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071554141	ROBERTA SOARES LEITE	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071523484	NATHYELLI ABREU MORAES PEREIRA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071526149	THALITA DE JESUS ARAUJO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071527549	LOURDES APARECIDA DE ALMEIDA DO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071542545	ADRIELI MOTA MIRANDA DE JESUS	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071600275	RAYKA COSTA SANTOS	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1071601548	GERALDO DE OLIVEIRA	07/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			5	0	0
1071529525	MARILDA MIRIM SCHIMIDT	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071710028	APARECIDA BARBOSA DA SILVA	07/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1071713402	ALEXANDRE MIGUEL MELO	07/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1071723028	TEREZA TORRES DO NASCIMENTO	07/11/2024		ABDÔMEN	CR			1	0	0
1071714223	IZABELLI CALIMAN DE MELO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071718462	FRANCILENE DA SILVA BARBOZA	07/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1071719488	LAICIR DE JESUS RIBEIRO DA SILV	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1071722221	LEANDRO LIRA BATISTA	07/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1071733536	BRUNO HENRIQUE DO NASCIMENTO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071735040	IRANILDES DOS ANJOS SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071741059	ALECSANDRO DE MOURA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071814205	MARIA LUCIANA PEREIRA DE SOUZA	07/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1071853182	MELQUIADES VIEIRA DA SILVA	07/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1071743033	KETY DO AMARAL ROCHA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071843515	JOSE GOMES DO NASCIMENTO NETO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071844287	NEISI DA APARECIDA DOS SANTOS	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071854495	MARIA DE LOURDES BARBOSA MENDES	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071906326	MARIA LUCIANA PEREIRA DE SOUZA	07/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1071810067	ELIANE ROMANO DOS SANTOS LIMA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071928598	JOSE GOMES DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071514180	REGIANE DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1072050043	ELSA MARINHO DE OLIVEIRA	07/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1072107227	OSEILDE FRANCISCA SANTOS	07/11/2024		CRANIO.BACIA	CR			3	0	0
1072108358	VITORIA ALMEIDA BEZERRA DA SILV	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1072109516	CECILIA LOURENCO CARVALHO	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1072114309	MIACHAEL BORGES SANTOS	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1072117244	ENZO MOURA DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1072117568	LETICIA DE MELO PEREIRA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1072119325	SABRINA MARTINS PIPINO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1072150503	MARIA MADALENA DE SIQUEIRA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1072143335	ALINE DOS SANTOS CASTRO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1072148390	WESLEN MORGAO TEIXEIRA SILVA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1072149364	LARISSA VICTORIA RODRIGUES OLIV	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1072152578	GIOVANNA FLORA ROCHA PORTO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1072153514	HELDE FLAVIO OLIVEIRA FELIX	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1072155136	EDSON MARIANO DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1072157465	LEIDIVAN BELAU DA SILVA	07/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1072158327	CARLOS JONATHA XAVIER DE ARAUJO	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1072200197	MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTO	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1072205114	ANA LIVIA SOUSA DE MIRANDA	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1072225032	GABRIELA MARIA JULIA DA MOTTA N	07/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1072227358	KAUAN LAMBIASI MARIANO DA SILVA	07/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1072230387	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1072231313	MAURI CHAVES CARDOSO	07/11/2024		OMBRO.BACIA	CR			3	0	0
1072236339	CARLA SOARES DE JESUS	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1072236585	ADRIANO AMERICO DA SILVA	07/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1072239179	VINICIUS DE OLIVEIRA BEZERRA	07/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1072248023	GERARDO FRANCISCO DA CUNHA	07/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1072329215	LUCAS ALVES EVANGELISTA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1072256028	NICOLLY DA SILVA SOUSA	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1072226324	JOSE RONALDO DE ANDRADE	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1072341479	ENZO MOURA DA SILVA	07/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1072347178	VALDIR RIBEIRO	07/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1072350102	URANIA DE LIMA SIMAS	07/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1072355586	ANA MONICA ROCHA CREM	07/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1080001309	JHENNYFER DIANE DESPESI DE SOUZ	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1080006508	FLAVIANA DOS SANTOS RIBEIRO	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080016300	CAIO JULIO CESAR	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1080025377	CECILIA JANAINA DIAS DA ROSA LO	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1080126512	EMILLY DOS SANTOS BARBOSA	08/11/2024		BACIA.CRANIO.COLUNAS	CR			5	0	0
1080229119	HELENA SANTOS GUIMARAES	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1080327040	VINICIUS DA SILVA REIS	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080331430	JOSE REGINALDO DE OLIVEIRA SILV	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1080507308	PATRICK DE SOUZA SANTOS	08/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1080520271	EDUARDO DOMINGUES CLEMENTE	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080550338	PAULO DOS SANTOS MENESES	08/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1080700372	AODETE MARTINS GALVAO	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080704440	ANDRE SILVA ALMEIDA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1080721251	JONAS ALVES DE SOUZA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1080741584	IRACI CHIARI OLIVIERI	08/11/2024		CRANIO.BACIA	CR			3	0	0
1080754426	CLEITON CERQUEIRA DA SILVA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1080801314	LUIZ CARLOS BARROS DE SOUZA	08/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1080802445	MARCOS WANDERLEY SOARES MOTA	08/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1080804226	ANDREA REGINA MACHADO	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1080807043	EDITE SILVEIRA DUTRA	08/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1080812301	JOAO MIGUEL CARVALHO SANTA ROSA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080819583	ANTONIA DA MOTA MOURA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1080822479	TEREZINHA PIRES DA SILVA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1080824191	ISRAEL ANTHONY GOMES DINIZ	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1080826449	SAMANTA RAQUEL BARROS DE OLIVEI	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080830265	SINTIA MUNIZ CASSIANO	08/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1080837046	ANDERSON REIS DE OLIVEIRA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080839442	SIMONE NASCIMENTO DA SILVA	08/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1080845240	JOYCE MICHELE FERREIRA SILVA	08/11/2024		COSTELAS.OMBRO	CR			3	0	0
1080852451	ELISETE SILVA SANCHES	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1080854249	DAVI VIEIRA DO NASCIMENTO	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080857176	ZENAIDE DA TRINDADE FERREIRA	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1080915166	ANDRE FELIX DE ARAUJO	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1080917045	IRLANY SIMOES DE LIMA	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1080925468	MARCELO CANDIDO DOS SANTOS	08/11/2024		COSTELAS.OMBRO	CR			4	0	0
1080952396	EVA NERES DE LIMA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080954257	TERESA TORRES DO NASCIMENTO	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080955390	MARIA ZELIA RAMOS RAMALHO	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080956444	MARIA IDEVANDA ARAGAO SOUZA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080957422	ANTONIETA LINS BENIGNO DOS SANT	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080958583	SILVESTRE GOMES VILAS BOAS	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081000583	JOAO VITOR DE SOUZA SALGADO	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081003484	LIVANIA DA SILVA LOPES	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1081006016	IGOR MIGUEL OLIVEIRA DE ARAUJO	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081007501	WILDNER ARAUJO DIAS	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081009529	MARIANA FUNARI CAVALCA VIEIRA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081011173	DORALICE FRANCO DA SILVA	08/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1081016009	MYLLENA VITORIA SILVA MORAIS	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081024127	LUCAS REZENDE RODRIGUES GOMES	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1081036385	ALESSANDRO CLEMENTINO DA SILVA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1081042003	CELIA LIMA DOS SANTOS	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081054480	SUELY DOS SANTOS MONTANHOLI	08/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1081059287	FERNANDO BATISTA SORELI	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081102399	CELIO JACINTO DE OLIVEIRA	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081106460	VITORIA SANTANA PASSOS DOS SANT	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081111345	LUIZ FERNANDO DA SILVA VIEIRA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1081119554	RN THAYNA ARIANE COSTA SOARES	08/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1081128572	CELIA MARIA LOPES DA SILVA	08/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1081133093	SHIRLEI DE MORAES DOMINGUES DE	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081212424	FERNANDA CUNHA ROSA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			3	0	0
1081220295	THIAGO SILVA HELFSTEIN	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081222231	ALAIDE FERREIRA MARTINS DA COST	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1081240165	MARIA APARECIDA VAZ COSTA	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081328055	EDNEIA FERREIRA FREITAS SILVA	08/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1081332150	TAIRINE CAMPOS CAMARGO	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081356135	MAILSON DE JESUS ALMEIDA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081359108	BARBARA LUCIANE SILVA COSTA	08/11/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1081415225	REGIANE FARIA DA SILVA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081428142	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA MA	08/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1081442359	THALYA DA SILVA SANTOS	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081447233	MARIA CECILIA MIRANDA FERREIRA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081453136	ERICA MAGALHAES DUTRA COELHO	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081500050	JAQUELINE LIMA MOREIRA MENDES	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081507078	ALEXSSANDRO SOUZA XAVIER	08/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1081516327	CLAUDIO FELIPE SANTOS CRUZ	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081529096	ADILSON ALVES DE ALMEIDA SOUSA	08/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			8	0	0
1081543068	FABRICIO VINICIUS PEREIRA DA SI	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081547039	DANIEL ANDREWS COSTA LIMA	08/11/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.CI	CR			6	0	0
1081559195	NEIDE OLIVEIRA SANTOS	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081605495	LUZINEIDE ADRIANO DA SILVA BISP	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081610172	JAILDO SANTANA SILVA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1081616109	CESAR AUGUSTO SOUSA DE LIMA	08/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1081621489	ELISABETE FERREIRA DE PADUA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081622592	AGNALIA REIS SANTANA MARIACA	08/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1081628480	CAROLINA VIEIRA GALDINO	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081633249	JOELMA BORGES ALSIVA DE OLIVEIR	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1081640091	JOSELITO DO NASCIMENTO	08/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1081653065	DENILCE DA SILVA CRUZ	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081702246	MARCIO MOREIRA DE FRANCA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1081706183	DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081710413	JESSICA LIMA RIBEIRO	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081713514	COSME LOPES SILVA	08/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1081725337	LUZINEIDE ADRIANO DA SILVA BISP	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081729582	INES APARECIDA DE MELO	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081735250	ELEN JANE PEREIRA LIMA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1081741101	DANILSON SOUSA DA SILVA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081740114	ANTONIO RAYLAN LIMA	08/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1081746019	RICARDO GIL GONCALVES	08/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1081754497	CAMILA SOUZA SILVA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081800524	ARLINDO ALVES CARDOSO	08/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1081806303	MARIA ALDECY DE OLIVEIRA SILVA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081811566	STHEPHANY ALVES DA SILVA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081840415	MIRELLA BISPO DE OLIVEIRA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081848538	OSVALDO ALVES DE NOVAIS	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081904262	MARIA FERNANDA CEZARINO FERREIR	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081913531	JOSE ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA	08/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1081921137	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA CAS	08/11/2024		CRANIO.COLUNAS .MEMBROS SUPER	CR			12	0	0
1081933508	JOSE FRANCISCO DE FARIAS	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081947284	MARIA HELENA AZEVEDO DA CRUZ	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081948345	IRACEMA MAURICIO DA SILVA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082015380	EDVALDO REIS DE JESUS	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082010173	AGNELO LIMA DOS SANTOS	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082013024	ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1082017285	JOSELITO LIMEIRA DA SILVA	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1082025249	CAROLINA VIEIRA GALDINO	08/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1082023307	THAIS GOIS DA SILVA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082109011	ANGELINA APARECIDA GOMES DOS SA	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0	0
1082112448	TATIANA RODRIGUES DAMACENO	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082115567	HELENICE GOMES DE ANDRADE	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1082157383	LUCAS JESUS DOS SANTOS	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1082215024	WILLIAN ALBUNIO DOS SANTOS	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1082224272	WALBSON SANTOS DE OLIVEIRA	08/11/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1082237451	MARIA GOMES FERNANDES	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1082254594	FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	08/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1082303055	PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1082307414	ELIVELTON ALVES DE SOUZA	08/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1082310325	CHARLLYS SILVA LOUREDO	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1082315109	THAMARA MELISSA LINS DA SILVA	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082319439	MERCEDES GEA DAS CHAGAS	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082322141	GILMAR MOREIRA ALEXANDRE	08/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1082333515	EULALIA SILVA SANTOS	08/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1082343182	RAPHAELA FRANCISCO MARTINS BARB	08/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1082358121	FRANCINER LOPES DE MESQUITA	08/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1090013557	ADRIELLE SANTOS DA SILVA	09/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1090030080	ADEMIR FREITAS CAVALCANTE	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090123120	MARIA HELENA AZEVEDO DA CRUZ	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090125477	MARISE PEREIRA LEITE	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090131029	JENNIFER KAROLINE MUNIZ GONCALV	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1090155350	DIEGO RENAN PEREIRA VIEIRA	09/11/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1090233380	GILBERTO FERNANDES DA SILVA	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090329386	ANDERSON DE SOUZA CONCEICAO	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090236397	GENILDO DAS NEVES SANTOS	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1090659508	ANACLETO DE JESUS MONTEIRO	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090716014	SIMONE ROSA PEREIRA DE JESUS	09/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1090748251	BARTOLOMEU CAETANO DA SILVA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1090752276	EDNALDO PINHEIRO ROCHA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1090758515	LIVIA BEZERRA DE CAMARGO	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090800511	RUAN NASCIMENTO DE ARRUDA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090805496	JURANDIR ANTONIO DAMACENO	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1090810137	ANTONIA DAS GRALAS SILVA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1090811516	DEUSIMA FERREIRA DA CRUZ	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1090813035	FERNANDO DE JESUS SANTANA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1090816083	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1090819299	CAIO GARCIA COSTA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090857467	ADILSON PENA	09/11/2024		TORAX.OMBRO	CR			2	0	0
1090859406	VERONICA CARVALHO LUCAS	09/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1090906537	JEFFERSON DO NASCIMENTO SILVA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1090922495	VALDENICE MARIA DA SILVA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1090923086	JANAINA DA SILVA PIMENTA DE MOU	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090923428	CAIO GARCIA COSTA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090935540	MARIA EUNICE ALVES DA SILVA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1090940449	BRUNA DE JESUS PEREIRA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1090943582	DOUGLAS CORDEIRO DE SOUSA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1090947386	ALISON DOS ANJOS SILVA SALES	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091030258	IRAILDES FERREIRA DA SILVA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091034347	MARIA ISABEL RIBEIRO GAMA ALVES	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091037496	APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091054528	REGINA HELENA QUIORATO SCASSANT	09/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1091104274	ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091123154	LUIZ AGUIMAR KLEM	09/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1091145565	MARIA APARECIDA MENDES LOPES	09/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1091150468	GUSTAVO DA SILVA CARNEIRO GUIMA	09/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1091155178	ALDELUCIA DA SILVA CARVALHO FER	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091206218	ELIZIO LOPES SOUSA	09/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1091211053	DEBORA SUELEN CERQUEIRA LAGO DO	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091228118	JOAO CALDAS DE FREITAS	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1091246595	ORLANDO JOSE BARBOSA	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091251088	ALINE APARECIDA DA SILVA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1091343105	AMADEU CANDIDO VIRGILIO	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1091354371	CELIO JACINTO DE OLIVEIRA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091356488	NEVERTON SANTOS OLIVEIRA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1091411590	ANA RAQUEL ALVES DE SOUSA	09/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1091414408	MIRIAN CASSEMIRO DA SILVA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091418068	VANESSA OLIVEIRA TURIM DOS SANT	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091420128	DANILO DA SILVA NOVAES	09/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1091431594	GENILSON ARAUJO DA SILVA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091436132	LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091440172	MARIA CICERA DOS SANTOS FERREIR	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091444335	LUAN EDIMIR DE SOUSA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091450541	AMANDA FORTUNATO DOS SANTOS	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1091500597	JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	09/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1091505218	JACIELE RODRIGUES PEREIRA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091507593	MARIA DE FATIMA BEZERRA LEMOS D	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1091520253	VITORIA LEMOS DE OLIVEIRA	09/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1091532190	FELIPE GERALDO ANTONIO	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091535447	KEVIN DUARTE DE LIMA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091539023	ALEXANDRE VELOSO CEZARIO	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091544425	ELAINE APARECIDA RODRIGUES	09/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091553272	RAMON GARCIA AFONSO	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091601080	MARIA DE FATIMA BEZERRA LEMOS D	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1091606010	JOSE NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIR	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091609233	MARIA APARECIDA PAULINA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091621221	DELFINA MARIA DE ALMEIDA	09/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1091628426	VALDIRENE LUCAS DA SILVA	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091634388	MARIA CLARA FERREIRA DE OLIVEIR	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091636599	CRISTIANE COSTA SOARES	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1091639123	BRUNO ALMEIDA CANCION TOLENTINO	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091643255	BARBARA VIANA CAMPOS	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091650086	MANOEL LITO DOS SANTOS MOURA JU	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091659512	MERCEDES GEA DAS CHAGAS	09/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091706443	LEVI DE SANTANA PASSOS	09/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1091724403	ISAQUE DE SANT ANA MOURA BARROS	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091731059	CRISLANIA MUSA FERREIRA VIEIRA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091738213	YASMIN VITORIA NEVES DE JESUS P	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1091746487	CARINA DOS SANTOS BERNARDES	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1091755154	ANA CAROLINA SANTOS GONCALVES	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091758502	SILVANA MARIA DE OLIVEIRA CINTR	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091818035	CRISTINA RIBEIRO ROCHA	09/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1091829438	JULIA CAROLINA DO AMARAL PEREIR	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1091830372	ELAINE ALVES DA SILVA FREITAS	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091843018	PAMELA APARECIDA RIBEIRO FRANCI	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091933346	ROBERTA CRISTINA DE OLIVEIRA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091947587	ALINY VIVIANE OLIVEIRA DE ANDRA	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1092024666	CAMILA CINTRA DO NASCIMENTO	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1092045502	ROSA ALVES FERREIRA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1092052494	CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1092102265	PAOLA PEREIRA MACEDO	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1092130595	JOSE WILKER RODRIGUES DE ALMEID	09/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1092136012	WALACE DOS SANTOS FELIX	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1092143428	MARIANA FERREIRA DE SALES	09/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1092150320	DANIEL FERREIRA DA SILVA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			9	0	0
1092211120	DOMICIANO MARQUES DA SILVA	09/11/2024		ABDOMEN.OMBRO	CR			2	0	0
1092219390	JOSUE LEONCIO DOS SANTOS	09/11/2024		BACIA	CR			3	0	0
1092245361	ORLANDO JOSE BARBOSA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1092248026	LUCAS PRADO LIMA	09/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1092258501	SILVIO SANTOS DE JESUS	09/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1092309025	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO SILVA	09/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1092318482	ANA PAULA SILVA SOUSA	09/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1100043308	JOAO PEDRO DOS SANTOS FELIX	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO.MEM	CR			7	0	0
1100056174	ARTHUR SAMPAIO CORDEIRO	10/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1100118170	SAMIRA VITORIA QUEIROZ TAVARES	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100130241	CRISLEIA DA SILVA VASCONCELOS	10/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1100240428	ELIZANDRA DA SILVA CARROBINA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100242269	SAMILA LOPES DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100252110	AFONSO DE SOUZA HIGINO	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100255261	GABRIELA DOS SANTOS	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100400098	DAVID PEREIRA	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1100404016	MARIA EDUARDA RODRIGUES DIAS	10/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1100503508	RAPHAEL SANTOS DE FREITAS	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100718481	MARIA APARECIDA RIBEIRO PEREIRA	10/11/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1100735522	FERNANDO PESSOA DA SILVA JR	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100736334	ARTUR MACHADO DO PORTO	10/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1100737000	ISAC FERREIRA DOS SANTOS DIONIS	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100748026	DAVID DOS SANTOS MEDEIROS	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100753100	MARIA VITORIA SILVA ROCHA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100758395	PEDRO HENRIQUE SANTOS SOUZA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100801582	MARIA IZABEL SILVA DE MEDEIROS	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100810250	ANDREZA VASCONCELOS DOS SANTOS	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100813363	ARTHUR SANTANA DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100819389	JOSE CARLOS LAU DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100821425	LARA ALVES DE BRITO	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1100829161	SARA LIMA DOS SANTOS	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100838081	DOMINGOS DO CARMO FILHO	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1100853202	ORLANDO JOSE BARBOSA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100854371	MARIA HELENA AZEVEDO DA CRUZ	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100848126	ROSANGELA PEREIRA DOS REIS	10/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1100855507	TEREZA LOPES DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100911256	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	10/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1100924329	EMANUELLY VITORIA MENDES DA SIL	10/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1100929401	RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS REI	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100935399	FRANCINER LOPEZ DE MESQUITA	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1100940578	MATHEUS BARRETO PORTO	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100946399	AMELIA CEDINA PINTO	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100951188	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100957154	JEDSON SANTOS PINTO	10/11/2024		CRANIO.TORAX.OMBRO.BACIA.SEIOS	CR			15	0	0
1101018193	MARINALVA DUTRA COSTA DOS SANTO	10/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1101024223	ALDECI DE JESUS SOUZA	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101032299	MARIA BRAZ DOS SANTOS	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101034296	EDMILSON JOSE DUARTE	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101040291	ALCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101056485	AMANDA GONCALVES DA SILVA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101142160	ANTONIA MARIA DOS REIS OLIVEIRA	10/11/2024		SEIOS DA FACE.MEMBROS SUPERIOR	CR			12	0	0
1101141387	MILENA SOUZA ALVES NASCIMENTO	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101205182	MATEUS MARTINS DOS SANTOS	10/11/2024		TORAX.COSTELAS.ABDOMEN	CR			6	0	0
1101220592	JOAO CARDOSO DA SILVA	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101221241	MARCOS JOSE MONTALVAO DOS SANTO	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101232131	DOMICIANO MARQUES DA SILVA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101232484	ISAIAS SOARES DE LIMA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101250473	NORA NEY MESSIAS BARBOSA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1101352413	PATRICIA SENA PEREIRA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1101357189	BRUNA DE MELO SOUZA	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101359339	MARIA ALEGRIA SANTOS DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101416016	MARIA EUZELIA CORDEIRO DA SILVA	10/11/2024		COLUNAS .CRANIO.BACIA	CR			7	0	0
1101437265	DOMICIANO MARQUES DA SILVA	10/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1101445064	LAURA CRISTINA ALMEIDA ZEFERINO	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			8	0	0
1101503014	BRUNO GOMES RIBEIRO	10/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1101511336	ADILSON LUIZ PINHEIRO	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1101518114	NILVANDA PRADO LEMOS	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101522316	SOPHIA ROCHA LIMA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101526347	ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1101532072	BRUNA NASCIMENTO CELESTINO GONC	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101537338	RENAN FEITOSA DANTAS	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101545256	SAMUEL LOPES ROCHA	10/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1101554537	JOAO DA CRUZ DOS SANTOS	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101618510	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101629226	ETELVINA DE SOUSA BEZERRA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101641002	ELIAS DE SOUZA BARROS NETO	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1101645588	LETICIA SANTOS FRANCA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1101707223	THIAGO HENRIQUE TAVARES ALVES	10/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1101727129	MARIANA VITHORIA AVELAR DA SILV	10/11/2024		BACIA.ABDOMEN.COLUNAS	CR			5	0	0
1101806212	ORLANDO JOSE BARBOZA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101807376	JOSE ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	10/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1101812192	CLEUSA GOMES BARBOSA DIAS	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101818305	MELK LEANDRO DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1101835154	CLEITON RAMOS DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1101844126	LODIR FONTANA	10/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1101848584	PEDRO HENRIQUE PONTES	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1101901231	DAVI DA SILVA SANTOS	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1101906351	BRUNO DANIEL DA SILVA SANTOS	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1101922159	FELIPE CARVALHO DE SOUZA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1101922509	KENEDY OLIVEIRA MOURA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101949256	MARIA JOSE DA SILVA	10/11/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1102007305	CLEITON RAMOS DA SILVA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1102008242	ROBEVANIA DE OLIVEIRA SILVA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1102023591	MARIA APARECIDA DE GIACOMO	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102033180	ENZO GABRIEL DE LIMA CANDIDO	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1102042459	JOSUEL DO NASCIMENTO	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1102049022	ALEX MACEDO DA ROCHA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1102120208	MATHEUS MACEDO BARBOSA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1102128222	MARKUS VINICIUS ALBUQUERQUE DE	10/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1102135145	KATIA CRISTINA MATAROLLO SILVA	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1102139014	ARIEL FERNANDES DOS SANTOS	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1102143546	MIGUEL ALVES TAVARES	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1102149275	PRISCILA MARILENE DE LIMA FONTE	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102152550	OTAVIO AUGUSTO NASCIMENTO DE MO	10/11/2024		TORAX.BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1102200172	RAYANE SOUZA SANTIAGO	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1102206083	MERCEDES GEA DAS CHAGAS	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102216079	JOSE VICENTE DOS SANTOS	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102225062	JOAO CARLOS OLIVEIRA D HORA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1102230409	GERALDO FERREIRA ALMEIDA	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102230159	RENILDO DE JESUS	10/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1102231071	SUELLEN SOUZA SILVA	10/11/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1102231389	HELENILSA OLIVEIRA ALMEIDA ALEN	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1102232103	ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1102303423	NEUZENITA ROSA GONCALVES	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102309067	RENATO SANTOS AMARAL	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102312182	KAREN BATISTA SANTOS LOURENCO	10/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102330006	FRANCINEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1102334338	EUSIRA SILVA PINTO SANTOS	10/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1102341246	BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS	10/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1102346534	RAIMUNDA ALVES TEIXEIRA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1102341522	FRANCIELLY BRITO DE SOUZA	10/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1110003157	ALEX DOS SANTOS	11/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1110124591	AAAA	11/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1110043082	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	11/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1110052256	IZILINA DE JESUS DA SILVA SANTO	11/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			5	0	0
1110113315	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	11/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1110118132	LUCIANA DESCONHECIDA	11/11/2024		TORAX	CR			3	0	0
1110127082	CLAUDIA ROBERTA MENDES	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1110133091	YASMIN SILVA RODRIGUES	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110139020	THAINAN DA SILVA MARTINS	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA.MEMB	CR			7	0	0
1110155232	CELIDALVA DIAS LIMA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1110252009	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	11/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1110410409	VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110543062	VALDENICE SOUZA DOS SANTOS	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1110551451	PALOMA REIS TOPAN DOS SANTOS	11/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1110711043	ANTONIA GOULART PEREIRA	11/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1110728173	JOSICLEIDE JURACY DE OLIVEIRA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110731212	FABRICIO BARBOZA SERAFIM	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110738951	KAUE DIAS SANTOS	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110740310	RIAN CHAGAS VAZ	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1110741094	EDUARDO LEITE SIQUEIRA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1110747207	ANDRESSA PEREIRA DA SILVA	11/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1110747587	VALDECIR SANTANA DOS SANTOS	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110804027	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110808200	DAMIAO DE OLIVEIRA RESENDE	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110811501	MARCOS VINICIUS ELIOTERIO DOS R	11/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1110814410	BARBARA ARAUJO FERNANDES LIMA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110817429	MARIANA APARECIDA VAZ COSTA	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110818525	BRUNA CAMILA SANTOS SOUZA	11/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1110823282	SANCLER DOS SANTOS NUNES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110838380	VIVIANE APARECIDA MAURO DOS SAN	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110849467	MARIA NOELIA SOUZA FERREIRA	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110858311	VALDIONOR VIEIRA DE AQUINO	11/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1110906528	BRUNO PEREIRA MARTINS	11/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1110912084	IDEOBRANDO DA SILVA AMORIM JUNI	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1110915217	ISABELLY PAIXAO SILVA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110928384	CARLOS EDUARDO SOUZA SANTANA PE	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110930593	INACIO PINHEIRO DE LIMA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1110934371	UBIRANI SANTOS SOUTO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110938450	RAIANE RODRIGUES DS SANTOS	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110941105	LUCAS MIGUEL MANDU MUGNAINI FAG	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1110945026	LUCAS FERREIRA D ALMEIDA FELIX	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1110950470	MARCIA EDUARDA NASCIMENTO	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110953468	TIAGO DOS SANTOS ALVES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1111001394	DANIEL TEBINKA SANTOS	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1111005405	GLAUCIO PORTUGAL DE MELO	11/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1111012202	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	11/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1111019395	DOMINIQUE DOS SANTOS BARAUNA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			7	0	0
1111035137	TAIS SANTOS DOS REIS	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111040279	MAURICIO COSTA GONCALVES	11/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1111042042	ARNALDO PEREIRA DA SILVA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111055384	JOSE ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111054528	VICTOR REIS DA CONCEICAO LOPES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1111110102	ALISSON JOSE DA SILVA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1111114506	SILVANA RIBEIRO PATUSCO BUROFFI	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111117432	LUCIA ELENA DARQUE PEREIRA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111121061	GABRIEL VINICIUS GOES RODRIGUES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111122671	IDALINA ALVES DE LIMA	11/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1111131002	VALDIRENE DE SOUZA BALBINO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1111137021	GREGORIA TEIXEIRA NETA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1111244339	ERIK PINHEIRO TAVARES DA SILVA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1111143465	CARLOS ALBERTO TOBIAS	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111149356	RONALDO JOSE DA SILVA JUNIOR	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111154142	FABIO COLODIANO DE MORAES	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111206293	JAILTON ROCHA MOREIRA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111211114	MARIA APARECIDA VAZ COSTA	11/11/2024		ABDÔMEN	CR			2	0	0
1111229540	IZAURA PEREIRA GOMES SOUZA	11/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1111236560	GILBERTO DE OLIVEIRA E SILVA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111246011	VALDIEL VICENTE DA SILVA	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111301446	MATHEUS CAMELO FARIAS FERREIRA	11/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.COLU	CR			5	0	0
1111316268	LUIS FERNANDO ALVES DE SOUZA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1111323352	RAQUEL MARIA DA SILVA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1111331027	LUCAS NOVAIS	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1111332011	SEBASTIAO DE LANA	11/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES.MEM	CR			7	0	0
1111350240	MARIA LUCIA TAVARES CRUZ	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111351028	ROQUE JAIR DA SILVA	11/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1111351406	KIMBERLY NATALIA DINIZ RIBEIRO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1111435009	ROSE MARI CUNHA FERREIRA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111439524	FABIANA CABRAL AGUIAR DOS SANTO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1111448550	LUCCA MIGUEL DA SILVA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111451491	IKARO BISPO SILVA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111458575	ALCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111502201	LEONARDO DA SILVA COSTA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1111504372	ANDRESSA NEVES GONCALVES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1111513359	SONIA APARECIDA SERAFIM	11/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1111521451	CLAUDIO NEPOMUCENO DE SOUZA	11/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			7	0	0
1111545021	FRANCINE SANTOS ALMEIDA	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111547202	MARIA DE LOURDES ALVES	11/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1111557539	PAULO GENEROSO SOARES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111605391	ORIDES BARBOSA FERREIRA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111612075	ELIANE ARAULO DUARTE	11/11/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			16	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1111627413	JENIFFER SOARES DA SILVA	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111629474	SERGIO FERREIRA LUIS	11/11/2024		TORAX.CRANIO	CR			2	0	0
1111635012	LEONARDO DE SOUZA LIMA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111640301	DULCEMAR DO CARMO SCORSATO DE A	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1111642193	DONIZETE DE JESUS JACINTO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111646175	FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA M	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111647434	JAQUELINE DA SILVA SOUSA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111655058	ADSON REIS DOS SANTOS	11/11/2024		COSTELAS.COLUNAS	CR			5	0	0
1111703588	FABRICIO SANTOS CRUS	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1111708494	LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA	11/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1111730114	JOSEFA TAVARES DOS SANTOS	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111743372	VERA LUCIA E SILVA	11/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1111753235	SONIA APARECIDA PINTO	11/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1111729077	NATHIELE CRISTINA DE CARVALHO	11/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1111805083	GIOVANNA ROSA DE OLIVEIRA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111813073	BRUNA PEREIRA DE LIMA	11/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1111819354	HEVELLYN HELOISA DE JESUS BARBO	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111821516	UNIVERSINA GRACIELA DE MENEZES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111828066	397319 LORRAINE BRITO MARQUES	11/11/2024		TORAX	CR			3	0	0
1111834003	ELOIZA SOARES DE ALMEIDA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111838072	397350 STEFANI SANTOS ALVES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1111848138	ANTONIO PEREIRA MARQUES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111856220	KEVIN DUARTE DE LIMA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			10	0	0
1111914197	RICHARDSON APARECIDO DA SILVA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			19	0	0
1111943204	ATHUR DE JESUS OLIVEIRA	11/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1111959243	WESLEY OLIVEIRA COSTA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111958069	GEOVANA PIRES DOS SANTOS	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1112004220	MARIA EDUARDA COSTA DA CRUZ	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112009311	MARIA LUZINETE GOMES LOPES	11/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1112007370	EDUARDO LEITE SIQUEIRA	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1112011455	MARIA DE LOURDES TURIN LIMA	11/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1112043238	FABIO GOMES VIEIRA	11/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1112049140	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1112050161	REGINALDO MOREIRA BARBOSA JUNIO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112051123	VILMA DE BARROS SABIA OLIVEIRA	11/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1112054197	FABIO ROSALVO SILVA	11/11/2024		CRANIO.TORAX.MEMBROS SUPERIOR	CR			11	0	0
1112105514	CREUSA LEBARCH	11/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1112103512	LUIZA CALDAS RODRIGUES	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1112105198	WANDERSON DOS SANTOS FEITOSA	11/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1112104265	KEVIN FISCHER CESCON	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1112125143	ROSINETE JOSEFA DA CONCEICAO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112126075	WILLIAM BELTRAMINE	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1112133291	RODRIGO DOS SANTOS	11/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1112210084	ZULMIRA BISPO DOS SANTOS	11/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1112223033	RAIMUNDO DE SOUZA SANTANA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1112127220	JHONATA SOARES DA SILVA	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1112233547	MATEUS VALIAS DO NASCIMENTO	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112254130	VERA LUCIA E SILVA	11/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1112257562	LEITO MARIANA APARECIDA VAZ COST	11/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1112300558	AMANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	11/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112307078	DENIS FERNANDES REY	11/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1112317426	MELQUIADES VIEIRA DA SILVA	11/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1112323517	ANDREA VILELA DE ASSIS	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1112325447	LUKAS WELLINGTON RODRIGUES	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1112330038	WALLACE OLIVEIRA FERNANDES	11/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
1112338411	AGUINALDO SANTOS DE LIMA	11/11/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1112358558	FERNANDA SOUSA PRADO	12/11/2024		TORAX.OMBRO	CR			5	0	0
1120012534	ISIS AURORA DOS SANTOS SIQUEIRA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1120018598	EVERTON OLIVEIRA MACHADO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1120027074	HELIO WITOR SILVA BEZERRA	12/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			5	0	0
1120039288	LUIS MIGUEL DA SILVA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120046426	SIMONE DE AQUINO LIMA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1120052441	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120100280	ELIEZER MENDES MORENO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1120106107	CLAYTON BATISTA AMARAL	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120111246	JEFFERSON LIMA FACANHA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120116308	ROSANGELA RONAILVA ALVES DE VAS	12/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1120127212	LUIZ MIGUEL ALBERNAZ RAMOS	12/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1120132130	CRISTHYAN TOMAS GARCIA MORENO	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120139487	DOUGLAS DE ARAUJO PIZZOLIO	12/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1120148009	MONIQUE AQUINO COSTA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120154421	MARIA JOANA SOUZA CORREIA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120159250	ANDRE OLIVEIRA BONOTTO	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120205154	THAIZA APARECIDA DA SILVA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120219334	MONIQUE DOS SANTOS ROCHA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1120232202	JONATHAN OLIVEIRA DE MELO	12/11/2024		TORAX.COLUNAS .OMBRO	CR			6	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1120247018	VITORIA EMILLY DE OLIVEIRA LEIT	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1120326413	BRENO QUIRINO DE OLIVEIRA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120335496	RENATA DA PAZ BRITO	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120354180	BARBARA BENEDITA DOS SANTOS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1120510477	JEORGIO RENATO CANZANEZI GALVAO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1120723260	HUGO LEONARDO ABUD	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120726164	MARIA ANTONIA ALVES DA SILVA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120730060	ALEX APARECIDO CORREA DOS SANTO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1120741068	CLEITON MUNIZ DOS SANTOS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1120748130	ROSANA NOGUEIRA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1120806490	ANDRECA MARIA DE SOUZA DE MATOS	12/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			6	0	0
1120815551	ELVIRA DE FATIMA MANOEL	12/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1120840473	NICOLAS RYAN GONCALVES NOVAIS	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120846115	THEO PINHEIRO DOS SANTOS	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120850061	ITALO RAFAEL MIZUNO	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1120855484	MICHELANGELO CORDEIRO PEREIRA	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120858079	SONIA HELENA DOS SANTOS SILVA B	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120908551	MARIA ZELIA RAMOS RAMALHO	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120913316	MARIA DE FATIMA DE JESUS DE SOU	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120921212	WELDER GOMES DE JESUS	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1120928424	JULIA SOUZA SANTOS	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120936200	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120946229	JORGE LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1120954599	ALEXANDRE BADARO DA SILVA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120959329	SEBASTIAO ARAUJO COSTA	12/11/2024		BACIA	CR			3	0	0
1121011339	EDIVAN DOS SANTOS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121019304	RENAN FEITOSA DANTAS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121022185	KAIQUE SILVA NOVAIS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1121032448	CLOVIS GONCALVES DA SILVA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121038309	ANA GRACIOSA MACHADO DE SOUZA	12/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.TORA	CR			6	0	0
1121051598	RAILDA FERREIRA DA SILVA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121108504	ALDACY BARBOSA DE OLIVEIRA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121116195	SANDRA REGINA PEREIRA DA SILVA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121129549	JOENILLO OLIVEIRA ARAUJO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121136069	MARIA DA DORES ALVES NUNES	12/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1121142185	ZACARIAS LOPES DAS SILVA	12/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1121156103	MANOEL GASPAR DE SOUZA	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121200036	ROZA KRUL DA SILVA	12/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1121239205	DANIEL CARDOSO DE JESUS	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1121242231	EUGENIA MARIA RAMOS	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121243336	LEIDIANA OLIVEIRA LIMA	12/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1121321239	NATHAN BOZZONI DE AMARINS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121327011	CARLOS HENRIQUE WASCHINSCKY	12/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1121336494	SABRINA DE SOUZA BRITO	12/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1121337366	JOAO RICARDO TEIXEIRA DE SOUZA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1121402575	LUCINMARA DE SOUZA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1121411329	NICOLAS ARAUJO DA SILVA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1121416570	MARIA GORETTE MAURICIO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121423850	JOSE DA LUZ MARQUES	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121428423	NADSON SANTOS DA ANUNCICAO	12/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1121435372	MARIA IZABEL TREVIZAN OLIVEIRA	12/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1121441267	MARIA ALVES COSTA FIGUEIREDO	12/11/2024		TORAX	CR			3	0	0
1121451212	FILIPE GONCALVES DE PAULO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121504203	JORGE HENRIQUE MARTINS TAGLIARI	12/11/2024		OMBRO.TORAX	CR			4	0	0
1121512570	MARIA DE FATIMA CASTRO LEONCIO	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121516046	BARTOLOMEU JOSE DOS SANTOS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1121522293	JOAO DA CRUZ DOS SANTOS	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121529472	JOAO ALVES DA SILVA	12/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1121540030	DAVID BERNARDI RIBEIRO	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1121548154	GABRIEL ANDERSON LIMA BATISTA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1121553240	JOAO JESUS PEREIRA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1121605323	NEUZA MARIA DA CONCEICAO FERREI	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121608359	ANNA CLARA JESUS DA SILVA	12/11/2024		OMBRO.TORAX.MEMBROS SUPERIOR	CR			6	0	0
1121610227	FABIANA APARECIDA FERREIRA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121624275	ANTONIO EURIPEDES DA CUNHA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121624589	ANGELA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121636527	INGRID DE POLLYANNA SANTOS RODR	12/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1121653536	LUCAS OLIVEIRA LOPES	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121701152	GEISIANE GOES BISPO DA SILVA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121735058	ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1121741406	BEATRIZ REBECA DOS SANTOS SMTH	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121804441	SONIA BRAGA DE JESUS	12/11/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES.TC	CR			8	0	0
1121834071	GABRIELLI OLIVEIRA DOS SANTOS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121844516	ALANE MICAELE VICENCIA SANTOS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES.TORAX	CR			8	0	0
1121902372	MATHEUS DE LIMA SANTOS	12/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.COSTI	CR			9	0	0
1121918376		12/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1121934108	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIRA	12/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1121922238	EMANUELI BARRETO SILVA	12/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1121934451	ANA MARIA GONCALVES COSTA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121945052	GUMERCINDO DA ROCHA MERENES	12/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121951434	LEANDRO AZEVEDO DA SILVA	12/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1121956092	MARCELINA DE ALMEIDA SOUSA SANT	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1122001225	NEVERTON SANTOS OLIVEIRA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1122021477	LUCAS BEZERRA DE SOUSA	12/11/2024		TORAX	CR			3	0	0
1122033131	TALITA ALMEIDA COSTA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1122038472	NICOLY ARAUJO MEDEIROS	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1122043452	ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122055431	BIANCA RODRIGUES DE LIMA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1122113107	JOSINEIDE ALVES DE CARVALHO COS	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122118241	MATEUS CARLOS IZIDIO DE JESUS S	12/11/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0	0
1122123535	PEDRO HONORIO FILHO	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1122134295	ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTI	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122140002	ARIANA REGINA DE CARVALHO	12/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1122150210	MARVIN OLIVEIRA FIUZA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1122159388	CARLOS ALCIDES TRINDADE DA SILV	12/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1122205193	ANTONIETA NUNES MENEZES	12/11/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
1122212380	CRISTIANE BARROS PEREIRA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1122220502	MARIA DA GLORIA OLIVEIRA	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1122224143	GABRIEL DA SILVA NUNES	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			9	0	0
1122239227	MARCELO ARAUJO DA SILVA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122241394	SOYANI VIANA DE JESUS	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122258291	ANA CLARA SANTOS DE OLIVEIRA	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122316071	SAMARA DE ASSIS DE ACHUGU	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122317163	SUZANA ALINE NASCIMENTO GASPAR	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122323548	KAIQUE DE JESUS RIBEIRO DA SILV	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122329504	JOSE ROBERTO GOMES	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1122332576	ADALBERTO DOS SANTOS	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122342069	JENIFFER DE OLIVEIRA COSTA	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1122349057	ISABELA CRISTINA DA SILVA SANTO	12/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1122352036	CAIO JULIO CESAR MACHADO GARGOR	12/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1122358310	GEOVANNA GABRIELE SILVA FERREIR	12/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130002082	JULIO CESAR CONCEICAO DOS SANTO	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1130005227	ALMERINDA ALVES LOPES	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130010085	JORDAN DOS SANTOS SILVA	13/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1130101302	LAEDSON ARAUJO MATOS	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130140138	LEOPOLDO MESSIAS MACHADO	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130148169	ANA PAULA MOSSI DE JESUS	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130205319	RODRIGO FERREIRA DE AGUIAR	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130327243	IRACILDA PEREIRA SANTANA	13/11/2024		TORAX	CR			5	0	0
1130403282	GERALDA DOSS ANTOS RIBEIRO	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130418333	DANIEL ALVES DO PRADO	13/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1130454205	EVERTON DOS REIS CARVALHO	13/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1130653207	FERNANDA LUIZA DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0	0
1130702446	ROQUE DA SILVA MENEZES	13/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1130714133	BRUNA CAROLINE MONTEIRO TEOBALD	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1130715096	BRUNA FELIX PROCOPIO DOS SANTOS	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130725218	ALINE DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1130726192	MESSIAS BATISTA DOS SANTOS	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1130728449	GABRIEL DAMASCENO ALMEIDA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130729154	GUSTAVO DE OLIVEIRA FEITOSA FUR	13/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1130730096	DORACI GONCALVES DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130732336	EDLAINE MACHADO DOS SANTOS TEIX	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1130744530	DANIEL GIOVANY SILVA SILVEIRA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1130745337	MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1130746100	USCICLEIDE PEREIRA DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1130750059	LARISSA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1130750560	JOSUE PEREIRA DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130801054	LUCILENA DA SILVA CRUZ	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130801552	GUILHERME DE OLIVEIRA JESUS	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130800257	SERGIO FELIX DO NASCIMENTO	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1130820559	THAINA TEIXEIRA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1130828016	LUIZ HENRIQUE BARBOSA CAVALCANT	13/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
1130834297	ADRIANA GONCALVES PEREIRA	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1130842062	ELISANGELA DA SILVA LIMA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1130842451	ELZA MARIA DA SILVA RODRIGUES	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130843495	ANDRE LIMA BASTOS	13/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1130845150	MATHEUS ANDRADE SILVA	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1130848298	ALLANA SILVA SOUZA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1130849219	KAROLINE COSTA AZEVEDO	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130851202	VINICIUS LEMOS DA ROCHA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130910388	MARIA LUCIA DA SILVA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130911235	ROBERTO LUIS FERREIRA DOS SANTO	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1130912095	BRUNA FREITAS LIMA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130925481	RAFAELA ALMEIDA LAVORATO	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130930008	CELINA ALVES DE OLIVEIRA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130937559	ADEMIR JOSE CALDERANO SOARES	13/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1130942342	UCELIA FERRAZ DO PRADO	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1130951402	MARIA JOSE DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131003411	MONIQUE IZABELE BOTELHO	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131012339	DANILO DO NASCIMENTO	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131015284	MIKAEL FLRENTINO QUEIROZ	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131020007	PEDRO INACIO PEREIRA	13/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1131027466	JOSE HENRIQUE PEREIRA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1131031341	ALEXANDRO DOS SANTOS	13/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1131037529	MIRIAM DE OLIVEIRA ALEXANDRE SI	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1131042260	ANA PAULA MENDES RODRIGUES	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1131108395	NAYARA CRISTINA DA SILVA NEVES	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1131120075	DAIANE DA SILVA RODRIGUES PEREZ	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131145430	MARIA SELMA DOS SANTOS	13/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131154518	THAWAN DA COSTA LIMA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1131201542	WESLLEY FREITAS DE ARAUJO	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131205288	LUCRECIA DE OLIVEIRA SOUSA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131209161	VALDIR MORAIS	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1131212217	JULYEMERSON ROBSON DE PAIVA ARA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131224172	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	13/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
1131238425	NOELIA SOARES BARONE	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1131243286	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131247460	ANA LUIZA PEREIRA GONCALVES	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131309523	CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	13/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1131325442	EDSON SIMAO DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131331053	MIGUEL FERREIRA DE MORAES	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1131338578	NUBIA DOS SANTOS SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131344072	HELLEN DINA GOMES DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1131352043	ALZIRA DE BARROS	13/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1131358554	THAISA OLIVEIRA MENDES	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131412458	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1131419481	LEILIANE MARQUES BARBOSA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131421290	MARCIEL FERREIRA DE ANDRADE	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131434174	SOCORRO ROSA DA SILVA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131439080	RAFAEL JUNIOR LEITE CARDOSO	13/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1131444398	CRISTIAN MARTIN	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131450212	INGRIDI VALENTIM DOMINGUES	13/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1131504230	CARLOS JESUS LACERDA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131503214	RUBENS LENON PEREIRA FAUSTINO	13/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131518545	ELIANA DA SILVA SANTOS DE ALMEI	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131523414	GISLENE REGINA DOS SANTOS	13/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1131544074	TIAGO DE MATOS DA SILVA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1131558295	IRAIDE MARIA NUNES DOS SANTOS	13/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1131613072	398720 DOROTI ERNESTINA BELLATO	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131617462	DEJANIRA DAMACENO FERRAZ	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131620090	ISLAINE ALMEIDA DA SILVA	13/11/2024		CRANIO	CR			3	0	0
1131628202	MANUELLA GODOY DE OLIVEIRA	13/11/2024		COLUNAS .COSTELAS.MEMBROS INFI	CR			8	0	0
1131646083	JOSE CARLOS DOS SANTOS	13/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1131654000	LUIZ GUILHERME MATOS LOPES DE A	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1131656286	STEPHANY DOS SANTOSFERREIRA	13/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1131658469	JULIA DA SILVA DOS SANTOS	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131703097	EDELVANIA QUEIROZ DE MATOS PORT	13/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131716281	VALDIRENE VIEIRA SIMOES	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131719183	CARLOS VINICIUS DOS SANTOS SILV	13/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1131723308	ANA PAULA BONFIM	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131725180	NAZI DE JESUS MACEDO	13/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131726331	LEANDRO SENA DOS SANTOS	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131729244	ANTHONY GABRIEL ARAUJO DOS SAN	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131733384	AMANDA BEATRIZ RODRIGUES RONDAO	13/11/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1131742576	COSME DE SOUZA DE SANTANA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131742190	MATHEUS DOS SANTOS JORGE	13/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1131800046	EMANUELA SANTANA SILVA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131805461	NYCOLE MIRELA MOREIRA COSTA	13/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1131813239	VITOR HUGO DOS SANTOS FERREIRA	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131833544	RAYKA COSTA SANTOS	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131853510	ANA LUCIA DA CONCEICAO	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131937030	ELISABETE CRISTINA MARQUES DE O	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131940509	MATHEUS BARBOSA DE FARIAS	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131948592	CLEA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131953120	SANDRA FERREIRA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131956047	ARYADNE BARTINIKOSKY HARTMAN	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131959527	ALUISIO DOS SANTOS SILVA	13/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1132011298	GRAZIELE PEREIRA HONORATO	13/11/2024		TORAX.BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1132025303	CICERO SANTANA HONORATO	13/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES.BACI/	CR			5	0	0
1132035517	VALENTIN ALVES BELO	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1132041420	THAINA CECILIA SILVA SANTOS	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1132044522	SUELI DIAS DAS VIRGENS	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132049276	MONICA SILVA GOMES OLIVEIRA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132105513	ANGELA MARIA FIRMINO DOS SANTOS	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132124054	KEVIN OLIVEIRA ARAUJO	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1132141096	RAQUEL LUIZA DOS SANTOS	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132148026	JOSE ALCINO SOARES DA SILVA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132200205	ARTHUR DANIEL LOPES DE OLIVEIRA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132222013	SUELI MOTA DA SILVA	13/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1132229076	AMANDA TARIFA DE OLIVEIRA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132233245	MOACIR NOGUEIRA POMPEU	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132238237	LAICIR DE JESUS RIBEIRO DA SILV	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1132241217	JOAO MARIO PINHEIRO JUNQUEIRA D	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1132258138	EDILZA JESUS DOS SANTOS	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1132305156	ARIANE NAYARA RIBEIRO RODRIGUES	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132315283	ANDREW ALVES MAGALHAES	13/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1132318085	HELENA DE ARAUJO AZEVEDO	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132323178	ADELAINE DE OLIVEIRA SANTOS	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1132329201	VIVIAN PARRA	13/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1132333152	NATHALIA DA COSTA DOMINGUES	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132340183	CLAUDIA DOS SANTOS	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132344470	EPIFANIA REIS DE ALMEIDA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1132351142	DEIDIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	13/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140018034	WENDEL CLEITON DOS SANTOS NUNES	14/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1140027234	GABRIEL COSTA MACIEL	14/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1140032398	FRANCISCA TEOFILA SAMPAIO DE FR	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140055486	DIEGO GONCALVES SILVA MONTEIRO	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1140059429	GEROT SOUZA DE QUEIROZ	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140113438	ARIANE ALVES DE ARAUJO	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140319014	EDISON SANTOS SOUSA	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140359200	LELES ALVES DOS SANTOS	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140509218	ADRIANA GONCALVES PEREIRA	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1140542324	SALOMAO DE LIMA GOMES	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140606077	ANTONIO DE PAULA DA SILVA	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140624024	EMILIA GREGORIO DE SOUZA	14/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1140628502	ALISSON DE OLIVEIRA LAURINDO	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1140653300	DAVI OLIVEIRA MENDES	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140712356	IGOR RENATO VAZ SANTOS	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140733126	PALOMA OLIVEIRA TEIXEIRA	14/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1140740051	MATEUS SANTOS COSTA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140745464	ROSA FERREIRA DA SILVA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1140747019	ELIZABETH BRANCO	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140752347	DOUGLAS SOBREIRA NASCIMENTO	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140757066	LUIZ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1140814071	MARIA CLARA LIMA SILVA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140826053	ELSIR DO NASCIMENTO DE SOUZA DE	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1140838573	INES APARECIDA DE MELO	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140847528	FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1140907020	MARIA DE LOURDES GONCALVES	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140919068	ROSEMEIRE SILVA CAVALCANTE	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1140921051	ANTONIO ABILIO	14/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1140926326	LEONARDO SANTOS FRANCA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1140949460	BRENO FERNADES DE SOUZA CERQUEI	14/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1140954545	MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE ME	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141000198	WELLINGTON DA CRUZ BATISTA SOUZ	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141004594	MATEUS RODRIGUES FERREIRA	14/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1141005480	TAYNARA MENDES SANTOS	14/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1141018152	NOELMA MATIAS DE LIMA	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141051389	JOAO CARLOS BATISTA VAZ	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1141052453	CREUSA BENTO CANDIDO	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141053252	RITA FERREIRA CARVALHO	14/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1141103281	LUCAS BEZERRA BRAGA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141123376	MARIA ANA JESUS ABREU	14/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1141124362	SILVANA CARDOSO DA SILVA	14/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1141129071	CATHERINE DIAS RIGORFI	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1141154592	GENADIR DE SOUSA	14/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1141141562	GERVASIO PEREIRA SERRA	14/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1141226373	LUCAS AMARAL DE MELO SAMAPAIO	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1141227162	EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA SO	14/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1141227599	MARIA EDUARDA FIGUEIREDO GUSMAO	14/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1141228589	CARLEANO SOUSA BARROSO	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141243392	MAXWELL DA ROCHA SANTOS	14/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1141251512	DANIEL ANTONIO PINTO	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141300471	DOROTI ERNESTINA BELLATO	14/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1141245494	MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO	14/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1141247207	GABRIELA SILVA MAGALHAES DE SOU	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141319432	MOISES FERREIRA DE MEDEIROS	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			3	0	0
1141326275	MARIA MIRANDA DA SILVA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141331096	DELZITA NUNES DA VEIGA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1141341327	THAINA OLIVEIRA ALVES FERREIRA	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141345101	KIMELLY BECKMA DA COSTA	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141350053	THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1141355382	CLAUDIO SANTOS DA SILVA FILHO	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1141400059	PALOMA MUNIZ ALVES	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141406194	JANETE VICENTE NOVAIS	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1141409449	MARIZA DE ALMEIDA PEREIRA	14/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1141416022	ANTONIO BERNARDES FILHO	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1141419410	LUIZ CARLOS DA SILVA	14/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			5	0	0
1141432591	ARTHUR FELIPE DOS SANTOS GUEDES	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141440017	ANTONIO JESUS DOS SANTOS	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141452268	NICOLAU LEPECHUKA FILHO	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141515363	EVA ROSA DA FONSECA	14/11/2024		COLUNAS .OMBRO.BACIA	CR			5	0	0
1141542536	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141544364	ADRIANO FERREIRA ARLINDO	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1141546256	EVELTON GEDSON LIMA DOS SANTOS	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			10	0	0
1141603112	JOSE MIGUEL SOBRINHO	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1141602224	VALDIR PEREIRA DOS SANTOS	14/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1141607561	THIAGO GUILHERME MIRANDA DA SIL	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1141618419	ANA MARIA RAMOS FARREIRA	14/11/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			8	0	0
1141547235	MOACIR AMERICO RODRIGUES	14/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1141700328	GIOVANY HENRIQUE GONCALVES	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1141620215	SUZANA DIAS DE OLIVEIRA	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141712394	ROSELY SANTOS BOTO	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141702381	NEIMAR PATRICIO OLIVEIRA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1142013397	NEIMAR PATRICIO DE OLIVEIRA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1141715506	ALLAN ENRIQUE DE SOUSA SILVESTR	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141717197	MAYA GUERREIRO NEPOMUCENO	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1141721500	ANA LETICIA DA SILVA LOPES	14/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1141725484	JAQUELINE CARDOSO DOS SANTOS DE	14/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1141727342	HUGO SMITH SENA PEREIRA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1141733238	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA SOUZA	14/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1141735204	JOSEFA PEREIRA SILVA DE SOUZA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1141743187	LEVI DE OLIVEIRA PERES	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141746326	GIOVANNA DE OLIVEIRA CHINCOA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1141747391	LUCIANE DE JESUS FAGUNDES	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141748299	DAYNA JOYCE MORAES MUNOZ	14/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1141749067	SINVAL ANDRADE	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141809212	RAQUEL DA SILVA CARVALHO	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1141813316	NEIVA SALIM DA SILVA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1141855239	DOMINIX MACRINO TOMASSINI VALAQ	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1141901020	MYKAELLA APARECIDA PINTO MARTIN	14/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1141929507	IVANILDO DEODORO DE OLIVEIRA	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1141930547	JOSE ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	14/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1141949207	YURI SILVA DOS ANJOS	14/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1141958447	PAMELA GONCALVES REIS	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1142002028	LEANDRO FELIX SANTOS LISBOA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142006430	VALDIRENE VIEIRA SIMOES	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142017046	JOAO SERAFIN MARINHO DA SILVA	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142023264	SOLANGE FRANCISCA DE VASCONCELO	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142029043	MARIA APARECIDA SIMOES DOS SANT	14/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1142031547	IGOR MIGUEL AVELAR BANKOLE	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1142037483	JOAO FERNANDO FLORENCIO SILVA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142046062	ALIEZ FELIX DA SILVA	14/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1142058441	CLAUDIA APARECIDA JOSE	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1142122549	MICHELLE MOREIRA SANTOS	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1142128004	AMANDA RAFAELA LOPES GENARO	14/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1142137101	ALEXANDRE CAVALCANTE DA ROCHA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142203498	LOURIVALDO TELES DOS ANJOS	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1142209169	MARCELO SANTANA FIUZA ROCHA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142227132	IRENE LAZARINO DOS SANTOS	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142239541	LETICIA ALMEIDA DE BRITO SILVA	14/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1142248087	FATIMA VIEIRA LUCHETTI	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1142256054	FELLIP DE JESUS SANTANA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142308446	CONCEICAO BARBOSA PESTANA	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142316336	MARIA JOSE SOARES SILVA	14/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142327107	GUILHERME SALVADOR ALVES	14/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1142349297	GABRIEL MENDES MATOS BARBOSA	14/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1150002128	INGRID BARRETO DOS SANTOS ASSIS	15/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1150015004	BRUNO ALVES DA SILVA	15/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
1150029584	MICHELE DE OLIVEIRA SILVA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1150035551	YAN CALDAS DE OLIVEIRA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150119413	SILVANO MATIAS DE JESUS	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1150126007	LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1150127186	SAMUEL NILSON CRUZ DO NASCIMENT	15/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1150136230	FERNANDA DINIZ GUIMARAES	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150145451	LUCILENE QUEIROZ DA COSTA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150228372	MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150235094	IRISTON DA SILVA GRIGORIO	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1150301312	MARLON RENAN GOMES MARQUES DE O	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150622594	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1150643222	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	15/11/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			7	0	0
1150658458	MARGARIDA LIMA DE JESUS SOUSA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1150707289	EMERSON VIEIRA SALAZARTE	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150711366	FRANCISCO ELIZEU TEIXEIRA ALVES	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1150714548	PHILIPE ROBERTO LISBOA MILLET	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1150722224	PAULO DOS SANTOS MENDES	15/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1150724334	ELOA SANTOS BARRETO	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150732362	ANA CLARA BENFICA DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150734576	CRISTINA ODILON DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150741139	CLEITON BISPO DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1150752050	LUCAS MAGALAHES DE JESUS	15/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1150821267	NIASI JOSE CAMARGO CAVALCANTE	15/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			5	0	0
1150831293	ALBERTO SANTANA MARTINS	15/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1150835342	ENZO GABRIEL SILVA DOS SANTOS	15/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1150849589	MARCOS WANDERLEY SOARES MOTA	15/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1150851009	JOYCE MICHELE FERREIRA SILVA	15/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1150912453	WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150914218	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA CAS	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150915412	MARIA JOSE DE OLIVEIRA CASTRO	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150919079	MARIA GOMES FERNANDES	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150920171	LORENA SIQUEIRA ANGUINONI	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150923087	LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150926264	IZABELLY CRISTINA SANTOS OLIVEI	15/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1150928285	JOSE TEMOTEO DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150932374	LUCIVALDA MARIA DE OLIVEIRA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150936267	ROSILDA FERNANDES SANTOS BRITO	15/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1150939549	DURVAL GONCALVES DOS SANTOS	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151002012	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1151005269	LUCAS MAGALHAES DE JESUS	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151009025	ISABELLY SIMOES BARBOSA DE ABR	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151017344	MIGUEL GOMES DE MOURA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151026175	ADILSON PASSOS DE LIMA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151028159	SILVALDO FERREIRA VILASBOA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151035119	RYAN GUILHERME RODRIGUES MOREIR	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151038139	PAULO PACHECO ALVES	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151044423	BRENO GUSTAVO COELHO DOS SANTOS	15/11/2024		BACIA.ABDOMEN.MEMBROS SUPERIO	CR			4	0	0
1151054091	ELISA PEREIRA DE PONTES	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1151113529	ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151115504	TERESA MARIA FERREIRA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151119226	MARIA SUELY DE MOURA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151143467	CICERO PEREIRA BARBOSA	15/11/2024		COSTELAS.TORAX	CR			3	0	0
1151149558	MARIA GOMES FERNANDES	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151154168	ANDRESSA NASCIMENTO BARBOSA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151208337	TAISE DAS GRACAS SILVA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151216231	TANIA BARBA DE AZEVEDO	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151230030	SAMILA LOPES DA SILVA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1151233128	ROSIMAR BENTA DE OLIVEIRA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151238485	EDIVALDO FRANCISCO GOES	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151248097	DOUGLAS SOARES DA SILVA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1151252037	MAURICIO DA COSTA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151307203	DOROTI ENERSTINA BELLATO	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151320574	REGINALDO ARAUJO	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151331234	ANA BEATRIZ ANDRADE DE SOUZA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151341542	LARSON APARECIDO CAMARGO	15/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151347576	OTILIA PIMENTEL MARTINS	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1151409020	GIULIO CESAR SILVA SANTANA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151415476	ALEXANDRE JOSE MERECUANA BLANCO	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151423467	ANTONIA SANTILIA DE JESUS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151427096	SANDRA MARIA DA CONCEICAO	15/11/2024		COLUNAS .OMBRO.MEMBROS SUPERI	CR			8	0	0
1151450538	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151455200	ANISIA SANTANA DOS SANTOS	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151500078	DIOGO DA SILVA BARBOSA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151503350	ROSILENE GIRAO ALVES	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151506295	MAURICIO DE JESUS	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151510037	JOSE EDUARDO DOS SANTOS DA SILV	15/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151515449	MARTA PINHEIRO SANTOS	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1151519365	KAUE KAIQUE PEREIRA ROCHA DA SI	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151521564	DALVA MARTINS MIRANDA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1151529365	FELIPE VIEIRA BRITO	15/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1151537551	CLAUDIA REGINA DE SOUZA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151539033	SANDRA MARIA DA CONCEICAO	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151544599	PAMELLA GONCALVES REIS	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151547105	FLAVIA SANTANA DA SILVA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151603027	SILVIA MICHELE DE SOUZA SANTOS	15/11/2024		COSTELAS.ABDOMEN	CR			3	0	0
1151608158	KONDEMA LONDA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151610137	CARMEN NICOLINA DA SILVA AYRES	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151614268	PALOMA DO ROSARIO VERARDO	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151617275	SILSA DAVID DOS SANTOS DA SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151619076	MARIA DO SOCORRO SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151621230	TATIANA ALVES DA SILVA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1151624440	THIAGO DE JESUS COSTA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151629163	MARIA APARECIDA GONCALVES DE SO	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151633564	KATIA CILENE FRADE	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1151641296	MARIA DAS GRACAS SANTOS CALDAS	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151644068	GRACINEIDE CASEMIRO SILVESTRE P	15/11/2024		COSTELAS.ABDOMEN	CR			3	0	0
1151658049	ISAQUE CRUZ SILVA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151709538	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151712139	PETRUCIO LINS FERREIRA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151716004	GENADIR DE SOUSA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151722049	TERESA TORRES DO NASCIMENTO	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151726384	MARLI DESCONHECIDA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1151734542	KAZUE OTA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151740170	MIGUEL MOREIRA ARANHA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151656562	ALZIRA DE BARROS	15/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1151748232	EMILY VITORIA DA SILVA SANTANA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151757311	SULIVAN VIANA DOS SANTOS XAVIER	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151808182	MARIA EDUARDA DE SOUZA BARBOSA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151814232	JOSE COELHO DE SOUZA	15/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1151824431	ANTONIA GOULART PEREIRA	15/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1151833184	DORACI APARECIDA FRANCO	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151840532	JULIA SILVEIRA GONCALVES	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151846135	CLAUDINILCEA FARIAS DE SIQUEIRA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151849040	DULCEMAR ADELIA OLIVEIRA DE SOU	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151855021	ADRIANA APARECIDA FRANCO	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1151859178	CLEVESTON TRENTINI	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1151902186	GABRIEL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA	15/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1151930270	KEVIN PEREIRA DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151942122	EDNA SABINO MACEDO DE OLIVEIRA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152003041	DOROTI ERNESTINA BELLATO	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1152014554	GRAZIELLE TEIXEIRA DE FRANCA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152025357	DONIZETE SAMUEL SANTANA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152032213	IVANILDE DE SOUZA LEITE	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1152036066	DENILSON HOLANDA RODRIGUES DA S	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152041227	TAINA MENEZES SANTOS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1152050578	JOSE BENEDITO DA CRUZ	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152103341	RN TAINA FERREIRA DA SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1152130489	ANA LUCIA DA SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1152135103	BRUNO GABRIEL OLIVEIRA	15/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1152159577	NICOLLY GOMES DA SILVA	15/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
1152211563	ELAINE AMORIM PAIVA	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152225424	JESSICA APARECIDA BARBOSA DE LI	15/11/2024		TORAX.BACIA.ABDOMEN	CR			3	0	0
1152236557	LETICIA DOS SANTOS SALOMAO	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1152246268	FRANCIALESON LIMA SILVA	15/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1152259090	ANDRE BARBOSA DOS SANTOS	15/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152306029	LILIAN QUEIROZ DE SOUZA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152315433	LEONAN HILARIO DE SOUZA SANTOS	15/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1152321354	SOCORRO ROSA DA SILVA	15/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152354032	FRANCISCO MATEUS SILVA DAMASCEN	15/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160013509	TALITA MARTINS JORGE	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160023596	RITA DE CASCIA GOMES DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160028492	SAMUEL DE ASSUNCAO DOS SANTOS J	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1160038513	PAULO DE TARSO VONA FILHO	16/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1160057017	NATHAN SILVA FERREIRA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1160103250	GABRIEL VICTOR RODRIGUES DE SOU	16/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1160123566	ANDRE OLIVEIRA BONOTTO	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160135077	CEZARIO FERREIRA	16/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1160244052	LUCIANE MESSIAS DE FREITAS	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160312497	PAULO MORAES DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160458298	SUELLEN FERREIRA CANDIDO	16/11/2024		TORAX.ABDOMEN.COLUNAS	CR			4	0	0
1160514283	LUCAS OARES GONCALVES DE AQUINO	16/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1160524389	TALITA REGINA DA SILVA PONTES	16/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1160606058	VALDIR NASCIMENTO DOS SANTOS	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1160629427	SANDRA FERREIRA DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160632356	DEBORAH PAULISTA RODRIGUES	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160645321	MARIA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160652525	NAYARA OLIVEIRA SANTOS	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160657341	LUIS ANTONIO BORGES DO NASCIMEN	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1160718294	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	16/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1160727365	WILLIAM SANTOS DE LIMA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1160734216	VALDEMAR RODRIGUES BASTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1160737300	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	16/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1160745310	EDGAR FERREIRA DE GOES	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1160754234	ANDRESSA MACEDO DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160812201	VALENTINA RAMOS SANTANA NEUPOMU	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1160820101	DUILIO FERNANDES DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160830352	MONICA DIAS LIMA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1160844076	YANIQUE OLIVEIRA DE ASSIS	16/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1160848326	ADRIANA SOUZA DE JESUS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160848542	VALDIR DA SILVA BARROS	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160849133	CLARICE FATIMA ABELINI JESUS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1160901386	VICTOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA	16/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1160904160	MARILIA GABRIELA DA SILVA ROSAL	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1160904463	LEVI DE SANTANA PASSOS	16/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1160909542	JORGE LUIS DE SENE E SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160913115	JOSE CARLOS PEREIRA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160927249	ORLANDO JOSE BARBOSA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160941599	JOSEANE ANDRADE SANTOS	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1160948028	PAULO HIDEKI FERREIRA MANTO	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1160954540	MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA JU	16/11/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES.TO	CR			10	0	0
1161013580	CAWANY DE SOUSA PEREIRA	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161027133	GUILHERME DE ALMEIDA LIRA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161027332	SANDRA DE OLIVEIRA SOUSA	16/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1161036248	CARLOS ROBERTO DA SILVA FERREIR	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161036512	JOSERLHANIA HONORATO FERREIRA D	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161037190	APARECIDA VITOR MACHADO	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161037398	MANUEL CASIMIRO DO NASCIMENTO	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161038034	ANGELO LIMA DOS SANTOS	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161049124	ELTOMARIO ALMEIDA DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161054159	TAMIRES ROSELI BORGES	16/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1161054529	RENILDO RODRIGUES DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1161111434	ALEXIA DAS MERCES SANTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161112051	ANA JOYCE SILVA BARROS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161128509	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	16/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161143219	CLAUDINEY IBE TERRA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161147262	IVONETE DE SOUZA TAVARES	16/11/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0	0
1161159535	LETICIA ALMEIDA DE BRITO SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161158323	MARCOS VINICIUS AMORIM DE JESUS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161202490	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	16/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161213221	LAYANE MACEDO MARQUES	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161220128	JENIFER BIANCA DE LIMA ALVES FE	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161222532	JOSE CARLOS PEREIRA	16/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1161233125	VALDELICE DOS SANTOS	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161236325	JENIFER SUELEN DE CARVALHO SOUZ	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161252356	SIZERNANDES GUEDES DE SOUZA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161258446	MIGUEL VIEIRA DA MATA NUNES	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161326543	MIGUEL DA SILVA	16/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1161332380	FABIA DOS SANTOS ALVES	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161339200	GIOVANE ALVES PAIXAO	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161345350	FABIA ENCARNACION DE ANDRADE	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161353103	LUZINETE DE CARVALHO SANTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161401515	EDITH RODRIGUES DA SILVA	16/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1161410201	IRACEMA LIBERATO DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161410349	MARIA INES PEREIRA DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161414021	LUANA SANTOS DE CASTRO	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161431415	NATASHA MARQUES MIGUEL	16/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1161439579	MARIA VALDIRENE UCHOA DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161446048	RICARDO MATIAS DE SOUZA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1161453212	IVANEIDE MARIA DOS SANTOS GUEDE	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161449285	SOLANGE RIBEIRO DIAS	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161514380	EDIMUNDO SANTANA PEREIRA	16/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1161518143	JOAO CARDOSO DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161524047	RAFAELA SOUZA BALES	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161528385	MARIA ANDRELITA NASCIMENTO BELE	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0	0
1161542485	TELMA ROMAO DOS SANTOS	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161548582	MARIA LUCIVANIA DA SILVA	16/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1161604374	LEANDRO DA SILVA SOUZA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
1161616019	GABRIEL LUIS DA PENHA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1161619455	EXPEDITA PEREIRA CORDEIRO	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1161623071	ELISEU RAMOS DE SOUZA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161629525	DENIS LUIZ MOURA DA SILVA BARRO	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161633233	DESCONHECIDA ADRIANA ROCHA PERE	16/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1161644389	ROSILDA FERNANDES SANTOS BRITO	16/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1161648134	REBECA BIANCA SANTOS GOMES SOUZ	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161659284	WAGNER CRUZ	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161702415	LEANDRO DA SILVA SOUSA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161708587	MARICELIA ROCHA SILVA	16/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1161718101	JOSE AUGUSTO SCHUTZ BIGNARDI	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161722019	MARIA EDUARDA BRAGA DA PAZ	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161726229	EDIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161734126	QUEZIA DE SOUZA DIAS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161741373	IRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161748338	SARAH INGRED DE SOUZA MATOS	16/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1161753385	OSIEL PORTO	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161754535	ALINE BISPO SILVA (SEM DOC)	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161805023	PAULO ALVES	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161809090	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1161814317	DANIEL ROBERTO GERING PEREIRA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161834393	ROBERTO SOARES MENDES	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161837293	TAYNARA SABRINA DIAS DA SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161845465	MAIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161852271	PAULA OLIVEIRA SANTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161901393	SIDNEI GOIS DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161908272	RODRIGO DE FRANCA LIMA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1161942502	HELOISA OLIVEIRA SILVA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1161942121	ANDRESSA DE SOUSA BARBOSA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161951464	GUSTAVO ALEXANDRE SILVA MACIEL	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1162011392	RIQUELME DE ANDRADE BATISTA DA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1162023191	DAVIDSON DE AZEVEDO RODRIGUES	16/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			6	0	0
1162035110	ANTONIO MOISES AMORIM SANTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1162037312	ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1162044394	AGNELO DOS SANTOS	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1162049326	LUCINEIDE ALVES DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1162107162	JOSE ELIAS BARBOSA DOS SANTOS	16/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1162100423	HELENA DE LIMA ALCINIO	16/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1162117430	ORLANDO JOSE BARBOSA	16/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1162122305	NUBIA DOS SANTOS SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES.TORAX.COST	CR			14	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1162152354	SABRINA RIBEIRO CARMO DE OLIVEI	16/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			2	0	0
1162159038	JHON KEVIN DOS REIS SANTOS	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1162201588	RAFAEL TOMAZ DA SILVA SANTOS	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1162211132	NUBIA DE OLIVEIRA BRITO	16/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1162218322	WILLIAN RAMOS DA SILVA	16/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1162226143	MARIA DA PASCOA DE JESUS SILVA	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1162230050	VICTOR HUGO LIMA DOS SANTOS	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1162225491	RAQUEL DE OLIVEIRA SIDRAO	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1162237167	MARIA DO CARMO DA COSTA	16/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX	CR			1	0	0
1162342151	KAROLAINE VITORIA ALVES DOS SAN	16/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1162350019	SHIRLEY DO CARMO CARDOSO ORTUZA	16/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1170026055	NAHIM ALVES NETO	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1170114364	TIAGO FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1170144494	AMANDA ALVES ZERRO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170152409	PEDRO GOMES MARTINS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1170205588	MARIA IZABEL SILVA DE MEDEIROS	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170207398	MELQUIADES VIEIRA DA SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170209018	ANISIA SANTANA DOS SANTOS	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170209530	CHRISTOPHER LIMA DOS SANTOS	17/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1170221416	LARISSA SOUZA ARAUJO	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170228230	CAIO LUCAS DA SILVA SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170343133	KAUAN TIBURCIO DA PAZ SILVA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1170502298	FRANCISCO XAVIER BALBINO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170602556	LORRANA LIMA DA SILVA MENDES	17/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1170608097	CLEUSA ALVES	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170647140	CLAUDINEI CARDOSO DA SILVA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170703279	PAMELA RAMOS DOS SANTOS	17/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1170734428	NEUZENITA ROSA GONCALVES	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170738039	PEDRO HENRIQUE PONTES	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170745409	FANCIELLY DA SILVA CANDIDO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170747571	PAULO ROBERTO INACIO CARDOSO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			3	0	0
1170759386	LARA ALVES DE BRITO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170804302	RENILDO DE JESUS	17/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1170807527	VICTORIA COSTA ARISTIDES	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170822325	DANIEL MORAES DE CALDAS	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1170840141	JOSE PEDRO RODRIGUES	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1170903474	SIMONE FARIA LIMA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1170921421	OSMAR VALERIO	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1170928122	MARIA DE LOURDES GOMES MOREIRA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170932578	CRISLAINE MATIAS DOS REIS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170947219	EDILZA JESUS DOS SANTOS	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1171009138	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	17/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1171019006	ELIANE RODRIGUES LEITE BRICIO M	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1171026316	WELLIGTON DIAS DOS REIS	17/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1171031560	GLORIA MARIA RIBEIRO SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171037551	MOACYR ARAUJO SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171043318	RN JENNIFER CONCEICAO DA SILVA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1171048133	RYAN HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171050278	ALINE APARECIDA PEREIRA LOPES	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171056064	ISABELLY DOS REIS ANDRADE	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171102292	VANESSA PASSOS PEREIRA SOUSA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171106478	SILVO ALBERTO BORGES SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171108492	JESSICA REGINA DA SILVA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1171113213	SANDRO DOS SANTOS SILVA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171122359	WELLINGTON COSTA SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171126248	LINDALVA DA SILVA DANTAS	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1171201395	IRANY LEITE DE JESUS	17/11/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1171227242	PACIENTE DESCONHECIDO	17/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1171233357	MARIA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171237373	FABIANO BEZERRA DA SILVA	17/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1171246010	CRISTIANE OLIVEIRA E SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171258167	PAULA GUILHERMI COSTA E SILVA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1171312041	JOAO PAULO DE MELO LIMA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1171318057	IGOR FERREIRA MATHIAS	17/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1171328412	ROSILENE GIRAO ALVES	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171332334	GUILHERME CARRIEL OLIVEIRA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171335542	TALITA DIAS DOS SANTOS	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171338385	GUILHERME DO NASCIMENTO MEDEIRO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171343358	MARINEZ PEREIRA DE NOVAIS SOUSA	17/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1171348315	NATHALI MAURO DOS SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171352494	CRISTINA INES CIRILO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171357462	WELTON LUIZ FREIRE	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171409460	CLEBER SANTOS DA SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171414348	MARIA ELZA FREITAS	17/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1171423186	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	17/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1171442566	BENEDICTA MARIA SALAS	17/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1171452047	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1171501147	ROSA MACEDO DE LIMA	17/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1171508327	GUILHERME JUNIOR SOUZA COSTA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171511241	MARIA DIVANY DOS SANTOS MOREIRA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.COSTELAS.M	CR			6	0	0
1171520474	DIEGO ALVES RODRIGUES	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171525540	GISLAINE ALVES DA SILVA	17/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1171527055	MAICON DOS SANTOS COSTA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171529288	PAULO CESAR DA CRUZ SOUZA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171534174	JOSE DE ARAUJO SILVA	17/11/2024		COSTELAS	CR			1	0	0
1171547171	CRISTINA NORBERTO GOMES DA SILV	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171548484	HERONILDA EVANGELISTA DO NASCIM	17/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1171550362	NATANAEL LIMA DOS SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171607008	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1171613147	GLAUCIA BARBOSA DA SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171617087	RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1171624533	MARIA APARECIDA GONCALVES DE MO	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171638149		17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171644522	LEONARDO DA SILVA CARVALHO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171650157	NYCOLLAS DE MELO RAMOS	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1171658085	NATANAEL LIMA SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171703401	MAYARA DEVEZA LIMA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171713317	LETICIA SANTOS FRANCA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1171715420	JULIANA GOMES DE MORAES CLIMACO	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171723583	VIVIANE LUZIA DE SOUZA PALIN	17/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1171728389	PAULO RICARDO SANTANA MARCHETTI	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171736135	LUIS FELIPE ALENCAR FERNANDES	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171739262	FRANCISCO HIAGO DO NASCIMENTO	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171736292	LUCILENE SANTANA DOURADO DOS SA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171746000	DIEGO LUIZ BERNARDES DE PAULA	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171749199	PRISCILA REGIS	17/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1171804080	MICHEL HONORATO SANTOS	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1171808042	ARIANE GRACIELE DE SOUZA NARCIS	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1171814309	SONUIA REGINA DOS SANTOS MASCIT	17/11/2024		CRANIO	CR			3	0	0
1171840547	ANA PAULA MOSSI DE JESUS	17/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171917111	GAEL XAVIER CASTRO	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1171923542	VALCLEIDE SILVA SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1171930054	KARYTHUANNY DOS SANTOS PONTES	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1171934457	EDSON SANTOS SOUSA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1171937123	ANDERSON SANTOS DE PONTES	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1172009412	MIRIAM AUGUSTO MOURA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172018369	ANTONIO BALIANA JUNIOR	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172036230	MATHEUS REIS DOS SANTOS	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1172043595	LINDALVA FRANCISCA DA SILVA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172050335	VALENTINA SILVEIRA DIAS PALESE	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1172057571	ERICA BIANO DEODATO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172107556	THAMARA MELISSA LINS DA SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172118136	EDUARDO APARECIDO DIAS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			3	0	0
1172124084	JANNAINA CLAUDINO DE LIMA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1172131027	ED RICHARD SOUZA SILVA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1172138241	AMANDA RAQUEL ALVES	17/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1172143087	CLARICE DOS SANTOS ARAUJO	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172213456	ISRAEL MAMEDE TEIXEIRA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1172218513	VAGNER JOSE TEIXEIRA FILHO	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172217404	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	17/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1172234230	LUIZA SUARES VERGINASSI	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172241553	VINICIUS EVERSON DA SILVA	17/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1172246237	MARCIO FERREIRA SILVA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1172251446	MARCELO SANTOS DINIZ	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1172257263	EVERALDO SOARES DOS SANTOS JUNI	17/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1172302360	CAUA EMANUEL GOMES DOS SANTOS	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1172305532	BENEDITO DA SILVA SOUSA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172308000	ANDRESSA NASCIMENTO BARBOSA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1172312108	ALICE SZMYHIEL POLLINI	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1172314317	EDUARDO DIAS ROCHA	17/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172342490	ALICE MARTINS DA SILVA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172343070	ALESSANDRA APARECIDA OLIMPIA	17/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172348440	JOCELY DE RAMOS DVALATKA	17/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1180048397	IGOR KAIQUE SCJMIDT ARAUJO	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180052044	ELENYLTON DO MONTE OLIVEIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1180114018	RICARDO GIL GONCALVES	18/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1180123127	FERNANDA MOTA DA SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180230267		18/11/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0	0
1180236324	KAUE PEREIRA BARBOZA	18/11/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0	0
1180237159	JOSEFA TAVARES DOS SANTOS	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180344516	EDSON PEREIRA DE SOUZA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1180349443	CHARLIE SANTANA FIALHO	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1180425073	FABIO TEIXEIRA	18/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1180428240	MARIA VIEIRA ALVES DA SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180441159	LAUDEMIRO FERREIRA SANTOS	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1180512590	YTALO RAONY DIAS ALVES	18/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1180546208	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1180614456	LOURIVAL DA SILVA ARAUJO	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180647134	ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1180654207	IVANIR DE OLIVEIRA PEREIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1180701177	LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA	18/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1180715376	WELDER GOMES DE JESUS	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1180727191	LUIZA CALDAS RODRIGUES	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1180728289	KAREN EDUARDA ALVES VIANA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180745416	JOAO VICTOR DE SOUSA OLIVEIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180748498	IAN BRUNO DIAS ACIOLI DA SILVA	18/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			9	0	0
1180811179	ANDREA SANTOS ARAUJO	18/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1180821511	JULIO CEZAR FERREIRA DE SOUZA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1180836040	ZEZITO JOAQUIM DA ROCHA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180837380	JULIO CESAR ANTONIO MODESTO	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180853577	MARCILENI SANTOS MOURA MORENO	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1180858522	MEIRE DE PAULA OLIVEIRA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1180923266	BRUNO ARAUJO DE OLIVEIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1180931441	BRUNO FELIPE SANTOS DA SILVA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180947182	LUCAS LOPES DA SILVA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1181011035	DENISE BONIFACIO DE OLIVEIRA FE	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181015173	SIDERLANE PIRES DOS SANTOS	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181017011	YNGRID VITORIA DE JESUS PAIVA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181017408	EDILEUSA SIMOES DOS SANTOS	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181023073	MARINALVA DA SILVA GONCALVES	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181052463	BRUNA LIBERATO DA SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181057235	MARILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181102053	LEANDRO OLIVEIRA FAGUNDES DE LI	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1181103367	GILSON BALBINO SANTOS	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181104374	NILTON BRITO SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181112073	TAMIRES LOPES DE OLIVEIRA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181115221	MANUELA DA COSTA SALES	18/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1181127002	JOSE IRAM FILHO	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181134328	ANTONIA DE MATTOS FRANCA	18/11/2024		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			7	0	0
1181150453	LEONE EMMANUEL FERREIRA BRITO	18/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1181155156	ANA GABRYELLA SOUZA DE JESUS	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1181159593	PRISCILA APARECIDA VIEIRA DE SO	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1181202532	ANA CLAUDIA DE ALMEIDA LOPES	18/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1181206338	EMANUELI BARRETO SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181215280	THAYS CAROLINA MOREIRA DAS NEVE	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1181226507	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1181232290	CLEBER SANTOS DE OLIVEIRA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181235103	GABRIELA VITORIA GOMES MUNIZ CO	18/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1181236151	DOUGLAS TIMOTEO SANTANA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181247186	EDNA MATOS SILVA	18/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1181239475	MIRRANNA RAFAELA QUEIROZ COSTA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1181258302	NATALINA UZUM BOSSOLO	18/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1181321319	DAVI SILVA ANDRADE	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1181327158	RIVALDO JOSE DE SANTANA SANTOS	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181332101	LIDIANY AMORIM FERREIRA DA COST	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1181339245	BRENDA GOMES VITORINO	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1181348147	ANDERSON CLEMENTE SCHIMITZ	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181351031	MARIA RAIMUNDA DOS REIS ALMEIDA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181357298	CAUA TORQUATO DA SILVA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181401276	GILVANEIDE MARIA FERRAZ	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181407071	WANDERSON FEITOSA SILVA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181423442	RAFAEL ZAVAREZZI DOS SANTOS	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181418440	SARA REGINA PEREIRA DAMASIO	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181422038	JEFFERSON SOUZA PEREIRA DOS SAN	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181427581	ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181432556	JOAQUIM CARVALHO DE OLIVEIRA	18/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1181438083	YAGO GABRIEL CILIRO ALVES	18/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1181444332	OLAVO SERAFIM	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1181451201	EULINA SOBREIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181452521	BEATRIZ DE ANDRADE VIVEIRA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181502590	FRANCISCA LUIZ DA SILVA	18/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1181505451	CINTHIA APARECIDA ROMA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181507207	MANUELLA BARROS DE SOUSA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181511224	WELLINGTON DA SILVA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181512169	EDSON CORONEL DOS SANTOS	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181523168	MIRIA SILVA DE OLIVEIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181525355	RITA DE CASSIA BATISTA CORREIA	18/11/2024		CRANIO	CR			5	0	0
1181540495	JOSEFA ALVES FERNANDES	18/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1181551033	RAFAEL AREA LEAO HOLLANDA DE GU	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181555140	EVELTON GEDSON LIMA DOS SANTOS	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1181604351	MARIA CELIA DOS SANTOS	18/11/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
1181609420	MIGUEL AMERICO DA SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181608237	WESLLEY FREITAS DE ARAUJO	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181619516	PATRICK ANTONY OLIVEIRA LOPES	18/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1181631424	JOANA PEREIRA DE ANDRADE	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181634518	JULIETE GERONIMO DE SOUZA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1181641001	ADRIANO DOMINGUES DA SILVA	18/11/2024		OMBRO	CR			6	0	0
1181639401	ISABEL SILVA LIMA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181731200	DULCIMARA DE SOUZA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181734512	GILSILAINE OLIVEIRA SOUZA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181738212	NYCOLE KATHELLEN NEVES DE AMORI	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181743312	MANOEL MESSIAS DA SILVA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1181800498	ASSIS FRANCISCO CLEMENTE	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181809131	FABRICIO APARECIDO LOURENCO	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0	0
1181819034	GUSTAVO ANDREATO DOS SANTOS DE	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1181823454	IGOR CRUZ RIVERDI	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181825268	RENATA CARLA APARECIDA FLORENCI	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1181826283	JOCELMA DE SENA SILVA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181846558	BRUNO PAULO DA SILVA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1181855573	ENZO RAPHAEL BALDRAIA LIMA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1181903505	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS QUI	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1181920509	NERIVAN SILVA PAIXA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1182014265	ADILSON ALEXANDRE FILIPE	18/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
1182029338	ROSEMERE ROSALINA DE SOUZA CALV	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182036045	ERICK RIQUELME CHAVES DOS SANTO	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1182049269	LEITO 5684 MARILEIDE MARTINS DE	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1182052539	BRENO CARVALHO FERREIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182053256	TATIANA LUIZA DE SOUZA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1182054008	TAMIRES SIQUEIRA DA SILVA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1182108056	FABRICIO GOMES SILVA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1182125300	RYAN GABRIEL SANTOS DE JESUS	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1182137347	CRISTIANE DE JESUS ROQUE	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1182142567	BRUNA MARTINS CAMPANELLA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1182151130	MARIA APARECIDA PORTO BUENO FE	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182155501	CLEANE FRANCISCA DOS SANTOS	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182200495	RAFAEL RODRIGUES RODRIGUES DA C	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1182201507	ADRIANA ELIZABETH SILVA	18/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1182213256	MARIA BEZERRA DE SOUSA	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1182219463	LEITO MARLENE ROCHA DE OLIVEIRA	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1182231009	CARLOS EDUARDO FERNANDES RICARD	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182236586	ANTHONY FELLIPE BISPO TEXEIRA	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1182257423	WILDNER ARAUJO DIAS	18/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1182310323	IZAURA OLIVIO DONGHI	18/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1182322382	ESMERALDA RODRIGUES BRITO	18/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190015191	RAFAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0	0
1190033475	DANIELA MOREIRA DA GLORIA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1190042160	LUIZ THIAGO DA SILVA NICOLINI	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1190042519	IVONE PEREIRA MARQUES	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190101346	MARCELO FERNANDES MARQUES	19/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1190107069	ENZO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190110392	RUTH COELHO SOUSA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190114451	MIRELLA DE SOUSA GONCALVES	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190120478	ANDREIA DO NASCIMENTO	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1190130380	MARIA DA PENHA BEZERRA	19/11/2024		ABDOMEN.OMBRO.COSTELAS.MEMB	CR			5	0	0
1190141514	CRISTIANE BARROSO PRADO SILVA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1190142296	VENANCIO BISPO DO NASCIMENTO FI	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190202210	JOSEPH FAUSTINO SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190210146	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190216249	JOAO VICTOR LOPES NASCIMENTO	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190218443	THAYNARA BOM SANTOS	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190224326	CELIO RIBEIRO DO PRADO	19/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1190249525	JEFFERSON KEVIN DE SOUZA BARBOS	19/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1190305376	GISLANE DE PAULA MARINHO	19/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1190312372	LARISSA PEREIRA ANDRADE	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190422377	ROQUE JAIR DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190506182	RIAN SILVA DA MATA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190543400	MATILDE FERREIRA PASCOAL	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190628426	MARCIO HENRIQUE SANTOS	19/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1190710309	JENYFER DE JESUS DOS SANTOS	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1190716062	FERNANDO GOMES DA SILVA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1190718201	CRISTINA PEEIRA NASCIMENTO	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190722531	LILIAN SANTOS GOMES DA SILVA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190727497	MOISES SANTOS DE SOUZA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190730501	MAURICIO DA COSTA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1190749135	OSMAR MARTIN DE ANDRADE	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1190755142	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190757388	JANE LOPES DE OLIVEIRA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190804008	WEVERTON SIRINO CORREIA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1190810383	MARIA DE FATIMA FRANCA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1190817562	LOURIVALDO TELES DOS ANJOS	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1190828051	SAMUEL MARCOLINO TEIXEIRA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190833220	MARCELLO CUSTODIO ADAO	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190837471	AGATHA VIEIRA TEIXEIRA DARIO	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190847120	MARILENE OLIVEIRA RIOS LOPES	19/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1190850299	STEPHANE MARQUES DE SOUZA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1190857470	IVONE APARECIDA DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190900492	HANS MARCOS LINO DE OLIVEIRA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190907103	HOZANA JARDIM DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190916294	PAULO ROBERTO INACIO CARDOSO	19/11/2024		OMBRO.CRANIO	CR			4	0	0
1190922164	PRISCILA CINTRA FARIAS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190924548	MANOEL DE SOUSA SA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190927204	FABIANA SUELEN LOPES	19/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1190940444	FROANYS CAROLINA TORRES VARGAS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190945390	JAILSON JOSE CAVALCANTE	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1190954154	GILZEIA BEZERRA MACHADO	19/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1191001386	ESMERALDO RIBEIRO DE QUEIROZ	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191011398	DANELYS JOSEFINA VARGAS DE TORR	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191019462	LOHANE RODRIGUES DE SOUZA PINTO	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191023525	UILSON SOARES COSTA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191026155	LIDIANE FREITAS DOS SANTOS	19/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1191036265	MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SIL	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191041317	ALEXANDRA FERRAZ DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191047325	NEILZA DE LIMA SANTOS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191049009	BIANCA PEREIRA MAIA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191101306	TERESA DE JESUS ARAUJO	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191105391	CARLA CAROLINE NASCIMENTO	19/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1191106356	NORIVAL FERREIRA DA COSTA JUNIO	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1191124565	EZEZITO JOAQUIM DA ROCHA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191127187	ANTONIO CARLOS DE MORAES	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191132337	ZANAIDE DIAS SOARES DA SILVA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1191135039	EVA NERES DE LIMA	19/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1191136539	AGATA MACEDO MATOS	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1191146233	STEFFANY NOGUEIRA DOS SANTOS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191153186	LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191159464	GABRIEL GOMES DE CARVALHO PEREI	19/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1191206111	CHARLS ALVES MARTINS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191212418	JOAO CARDOSO DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191241101	CARLOS ALCIDES TRINDADE DA SILV	19/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1191249112	STEFANY DE PAULA SOUZA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191326439	MIGUEL AUGUSTO DE PAULA PEREIRA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1191343301	FRANCINE SANTOS ALMEIDA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191347495	ANDRE LUIZ PAVAN DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191351203	MATHEUS DAMACENA SANTOS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191358413	MARIA UILMA DA SILVA SANTOS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191402469	THIAGO LUIZ ASSIS VENUDIO	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1191421153	GILSON JOSE DE SOUZA	19/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1191441423	EMILLY SILVA DOS SANTOS	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191450371	IVONALDO SAMPAIO DE SOUSA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191509209	YAGO MATHEUS DA SILVA VENUDIO	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1191516295	LOURIVAL ALVES PEREIRA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191517541	GABRIELY ALVES COSTA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191522278	WILMA ARAUJO ALCANTARA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191552353	MARIA DE LOURDES ALVES	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191559409	MARIA LUISA FREIRE VIERIRA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1191603113	ALDEIR BARBOSA PIAUI DIAS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191629084	MARIA CLARA SANTOS SILVA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1191632168	ADRIANA MARIA DE MELO	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191628131	JEAN CARLOS RIBEIRO MAXIMIANO	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1191649361	GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1191655101	ALINE VICTORIA CAMARA OLIVEIRA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191653377	DILMA JOSEFA DE OLIVEIRA PALMEI	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191711197	VALDEMIR ALVES DE SANTANA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191654386	MANOEL ERALDO BEZERRA DE SOUZA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .BA	CR			11	0	0
1191734117	JOAO GABRIEL NONATO DE MELO	19/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1191726152	FLAVIA REGINA DE SOUZA LINO	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1191830138	ADEMIR ANTONIO DE ALMEIDA	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191834552	KAYLLANE GOES DA SILVA	19/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1191840451	JOELSON SILVA ARAUJO	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1191851248	ISABELA PAIVA DE ANDRADE	19/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1191857574	UNIVERSINA GRACIELA DE MENEZES	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1191912122	REGILAINE DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191920002	SINDY	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1191918296	LAVINYA DA SILVA SANTOS	19/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1191926217	ADALBERTO DOS SANTOS SILVA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0	0
1192000113	SABRYNA APPARECIDA EDUARDO DIAS	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1192023126	MARIA NUCES DE JESUS SANTOS	19/11/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1192033094	CAMILA BARBOSA DE LIMA SANTOS	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192035124	SELMA BATISTA DOS SANTOS	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192038164	ISABELLY DE SOUZA RODRIGUES	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192048428	AGATHA VIEIRA TEIXEIRA DARIO	19/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1192103507	ELISABETE FERREIRA DE PADUA	19/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1192110442	LUIS MIGUEL DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192114035	MIKAELY VICTORIA ARCANJO DE ALE	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1192120498	SABRINA MILENA DE SOUSA	19/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1192123185	FELIX YURI DE SOUSA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192126498	MARIA BEATRIZ COSTA DO NASCIMEN	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1192148034	LUIS GUSTAVO OLIVEIRA VIANA MAR	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1192154531	MARLENE CINTRA GOMES	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1192156467	ANDERSON MATEUS BORGES LOPES	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1192204109	INGRID CRISTINA DOS SANTOS PERE	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192208013	MARCELO DOS SANTOS GOMES	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1192221534	MIRIAM SOUZA FERREIRA	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1192227596	JOSE ROBERTO SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192232384	CELIA DE SOUZA MESSIAS SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192236551	YASMIN TEIXEIRA DO NASCIMENTO	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192244585	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1192246522	DYEGO PIGINI LEVINO	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192252354	GIOVANI MATVICHUC DA SILVA	19/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1192253573	GABRIEL LEOPOLDO RODRIGUES LIMA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1192301346	GUILHERME ANDRADE FERNANDES	19/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1192325424	OSVALDO FERREIRA DO VALE FILHO	19/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1192328320	RIQUELME DE ANDRADE BATISTA DA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192338519	SUELI RIBEIRO DA SILVA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192342125	ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192347546	ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA	19/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1192352370	LEANDRO SOUSA MARQUES	19/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1200002186	KARINA MAGALHAES DOS SANTOS	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1200011595	BRUNO GENARO AZEVEDO BARRETO	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1200012225	SUELI RIBEIRO DA SILVA	20/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1200012454	ANDRIELE FERNANDA ALVES DE AMAR	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200013123	GUILHERME MARTINS BORGES	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200013335	CAROLINA MENDES SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200013507	LEANDRO OLIVEIRA SILVA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200014110	WELINGTON PERICLES DA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200100282	FRANCISCO HIAGO DO NASCIMENTO	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200146425	ROSANA SANDY	20/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1200154053	JOAO CALDAS DE FREITAS	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200201481	SEVERINA RIBEIRO DA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200205234	KAIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1200223227	MICHELI MICHELIS MIORIM	20/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1200331165	BENEDICTA MARIA SALAS	20/11/2024		ABDOMEN	CR			4	0	0
1200333506	SARAH OLIVEIRA DE CARVALHO DIAS	20/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1200447285	EVA NERES DE LIMA	20/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1200449167	DULCILIA SILVA ALEXANDRINO	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200452164	TONIVALDO DA SILVA LIMA	20/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1200705581	ALINE DA SILVA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1200711398	GENAIR ALVES DA SILVA ROCHA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200715434	SILVANA MARIA ROCHA SILVA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200720506	VALTER DE JESUS AMARAL	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1200726070	MESSIAS BATISTA DOS SANTOS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1200733034	DIOGO DE MORAIS OLIVEIRS	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200736345	DINAISA APARECIDA DE OLIVEIRA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200742465	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200747141	ADEMIR JOSE CALDERANO SOARES	20/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1200756053	FERNANDO FAHL	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200800459	VITOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200804579	GUILHERME DE OLIVEIRA JESUS	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200806330	KELLY CRISTINA FRUTUOSO	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1200808497	DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES FERR	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200810478	ROSA FERREIRA DA SILVA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200813435	VINYCIUS HENRIQUE MARCONDES LIM	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200815597	APARECIDA MARIA DE PAULA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1200817570	NILDES PEDRAS DOS SANTOS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1200829472	AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200928150	MARIA CLAUDIA NOGUEIRA SANTANA	20/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1200934253	HELLENA GODINHO DOS SANTOS	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1200933350	ROBERTO LUIS FERREIRA DOS SANTO	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200942409	PEDRO EDUARDO SOUZA DO CARMO	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200945590	MARCIA OLIVEIRA SANTOS	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200947382	VALENTIM ALVES BELO	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1200949456	ANDRE LOURENCO DA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200951105	JOSE LIMA DE ALMEIDA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200954278	VICENTE ROSA DE OLIVEIRA	20/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1201000121	JEFFERSON DO NASCIMENTO SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201007304	ALDECI DE JESUS SOUZA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201021242	JOSE FERREIRA DA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201104097	ANDRESSA SANTOS NOGUEIRA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201120191	PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201139263	WAGNER PINHEIRO DA SILVA	20/11/2024		COLUNAS .TORAX.CRANIO	CR			16	0	0
1201157474	INGRID DOS SANTOS SILBERMAN	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201203478	MANOEL TEIXEIRA NASCIMENTO	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201205483	ALCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201209435	CAMILA DIAS ARCARI	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201213166	PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1201235023	MARIA VICTORIA SANTANA DA CRUZ	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1201237190	VALDELUCIA SOBRAL	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201238498	LEANDRO GENEZIO DOS SANTOS SILV	20/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1201236189	JAIME DE BRITO MEDEIROS	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201240051	EMERSON GUEDES DE MENEZES	20/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1201303152	GABRIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201307503	DANIELA APARECIDA CONCEICAO	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1201324113	LUCAS GABRIEL CARDOSO MENEZES	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201328046	DORIVAL CARLOS FERREIRA QUADROS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1201329313	SINELI FERREIRA SANTOS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1201336572	VANIA DE OLIVEIRA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201341272	LUSINETE FRANCISCA DOS SANTOS	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201346302	FRANCISCO FERREIRA BANDEIRA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1201353001	LUCIANA ARRAIS IZIDIO	20/11/2024		TORAX.COLUNAS .OMBRO	CR			8	0	0
1201405547	JESSICA RIBAS SOUZA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201411165	MARCIA APARECIDA PAIVA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201419410	DANIEL SANTOS DE SOUZA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201424272	CLEIDE REGINA PEREIRA DOS SANTO	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1201444028	LUSINETE FRANCISCA DOS SANTOS	20/11/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1201501552	KARLA GABRIELA FARIA LOPES	20/11/2024		OMBRO.CRANIO.MEMBROS SUPERIOI	CR			8	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1201513195	GILBERTO ALVES FARIA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201517105	MERCIA SILVA DE CARVALHO	20/11/2024		COLUNAS .OMBRO	CR			6	0	0
1201529097	EDIVALDO DA SILVA LEITE	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201531567	DEBORA MATHIAS DA SILVEIRA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201532484	IRENE LAZARINO DOS SANTOS	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201537032	MARIA ROSA DE PAULA	20/11/2024		COLUNAS .TORAX	CR			9	0	0
1201533302	JOAO PEDRO OLIVEIRA SANTOS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1201534203	THAILLA DOMINIQUE AMARAL OLIVEI	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201558053	HUDSON DE OLIVEIRA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201600364	PATRICK DA SILVA SANTOS	20/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1201602145	SOPHIA OLIVEIRA HIPOLITO	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201615174	RONALDO COSTA DE ALMEIDA	20/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1201618464	NEUZA MARIA DA CONCEICAO FERREI	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201620267	CLAUDETE ALMEIDA DE BRITO	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201629101		20/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1201637552	ALMERINDA LIMA DE OLIOVEIRA	20/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1201647130	EDJONSIO SILVA DE MORAIS	20/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201707033	APARECIDA VIEIRA ALVES DOS SANT	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201712160	SILVANIA ALEXANDRINA DA CONCEIC	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201737578	PABLO HENRIQUE CARDOSO FERREIRA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1201743164	HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201750411	KETHELEN MENDES DE LIMA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201751142	AFONSINA FIGUEIREDO DA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201804107	CARLOS ALCIDES TRINDADE DA SILV	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201816501	MARIA DO CARMO DA COSTA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201818582	DIEGINA CAETANO DA SILVA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201833088	NEUSA JESUS DE FREITAS	20/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1201836129	VICTOR VIEIRA ALVES CASTRO	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1201844073	CICERO PEREIRA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201851364	WILLIAN DA SILVA GABRIEL	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201856027	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA BOTELHO	20/11/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1201905002	MARIA DE FATIMA RIBEIRO PEREIRA	20/11/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1201916367	PEDRO ARTHUR SIQUEIRA CAETANO	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201922135	DENISE SILVA DOS SANTOS	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201930583	JOSE LUIS DOS SANTOS	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201937289	NAZI DE JESUS DA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201942018	CONCEICO APARECIDA FARIA DA SIL	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202003543	FERNANDO DOS SANTOS AMORIM	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1202021355	MARIA GORETI DA SILVA CORREA	20/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1202034350	EDNA PEREIRA DA SILVA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202035119	MIGUEL COSTA NUNES	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1202047129	LUCIENE DA CONCEICAO SOARES SIL	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202046147	MIRIAM TAMARA RICORDI	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1202056276	MARIALVA DE OLIVEIRA ALVES	20/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1202119333	FERNANDA AURELIO SANTOS VIRGENS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1202148384	JOSE LUIZ LIMA	20/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
1202159528	MIZAEL SANTOS SOUZA	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1202217117	WELLINGTON PAULO RODRIGUES	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202223236	SEBASTIANA GLORIA DE OLIVEIRA	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202227593	JUDAS TADEU CIRCUNCISAO	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202250447	WILSON RAMOS	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			2	0	0
1202251190	CICERA DA SILVA CAVALCANTI	20/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202302066	JHIOVANNAH GALDINO ROCHA	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1202313721	LUCIANA CORDEIRO ANTUNES	20/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1202318137	CAMILA SILVA BITTENCOURT DE MIR	20/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1210016376	JHONATA SOUZA FERREIRA DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES.TORAX	CR			2	0	0
1210024120	MARIA EDUARDA SANTOS BRANDAO	21/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1210038545	RAFAELA RAMOS DA SILVA	21/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			5	0	0
1210101279	STEFANY GRAZIELE DA CONCEICAO S	21/11/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1210113271	PALOMA NUNES DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1210118538	ALEXANDRE LEOTERIO MORAES	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210148555	TEREZA MARIA DA SILVA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210232072	HILTON LINS MOURA	21/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1210238159	CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS RO	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210253576	GUILHERME PEREIRA BOLDIERI	21/11/2024		TORAX.OMBRO.BACIA	CR			3	0	0
1210326523	FELIPE ARAUJO RIBEIRO DE SOUZA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1210352375	CRISTIANE MATOS DE OLIVEIRA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210357402	ALISSON DE OLIVEIRA LAURINDO	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210447106	GILBERTO APARECIDO OLIVEIRA DE	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1210530501	MARIA ROSA DE JESUS BRITO	21/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1210545308	DAVI RODRIGUES DE ALMEIDA	21/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.CRAN	CR			4	0	0
1210603420	ALANE MICAELE VICENCIA SANTOS	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1210624068	EDUARDA NUNES DOS PRAZERES	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			6	0	0
1210713175	UILISVALDO DE MENEZES	21/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1210718345	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1210721438	ERICK BALMANT CUSTODIO DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1210730299	GERVASIO PEREIRA SERRA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210734264	FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA	21/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1210736502	ENZO MOURA DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210803403	PEDRO ENRIQUE VIEIRA SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1210807085	ALIEZ FELIX DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1210816519	KAYQUE CARNEIRO OLIVEIRA SANTOS	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210821061	TATIELE SANTOS DE SOUZA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210826117	PAULA DOS ANJOS	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1210832112	FABIO GUEDES	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210840011	CAIO DA SILVA SANTOS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210845408	PALOMA DA SILVA LOPES	21/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			9	0	0
1210859255	LILIANE MOREIRA GOMES	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210903433	ELSIR DO NASCIMENTO DE SOUZA DE	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1210907288	SANDRA CRISTINA DA SILVA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210911177	MARIA APARECIDA DE JESUS CAMPOS	21/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1210927182	LETICIA FERREIRA DE SANTANA	21/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1210934204	WILLIAS DA SILVA	21/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1210939207	PAULO CARDOSOS LUIZ	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210948304	ROSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			4	0	0
1210957594	ANTONIO NOGUEIRA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211003226	MARIA FRANCISCA MONTEIRO DO NAS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211006383	ANDRESSA COELHO DO NASCIMENTO	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1211011010	ANTONIO DA SILVA NEVES	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211013550	MARCOS DE SOUZA JULIAO	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211024047	JOSENILTON DOS SANTOS	21/11/2024		OMBRO.CRANIO	CR			4	0	0
1211032145	HELENA DE ARAUJO AZEVEDO	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211034522	JOAO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	21/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1211040546	ANTONIA CONCEICAO EVANGELISTA F	21/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1211051168	RHUAN OLIVEIRA DA SILVA PINTO	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211056021	HAMILTON JOSE DOS SANTOS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211059422	DIEGO ALEXANDRE FERREIRA	21/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1211105145	NATAN DOS SANTOS FERREIRA	21/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			5	0	0
1211120360	JUDAS TADEU CIRCUNCISAO	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211122250	VALESCA AMANDA QUINTILIANO	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1211127579	JORGE HILARIO DE SOUZA MALVAR	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1211137073	RENAN DIAS DE JESUS	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211151216	THIAGO FERREIRA DE SOUSA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211211464	BARTOLOMEU DOS SANTOS BRAGA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1211216369	ERICK PINHEIRO TAVARES DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
1211224040	NATAN DOS SANTOS FERREIRA	21/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1211232227	VERA LUCIA DE SOUZA	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211235468	KEROLAINE CARDOSO DE MOURA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211300410	BRUNA CORDEIRO DE SOUSA	21/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1211329116	STEPHANIE COUTINHO DE MACEDO SA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211307544	VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211351334	LUCILENE APARECIDA DAS MARCES	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211356151	SONIA REGINA SCHIAVON	21/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1211414203	ROBERTA DA SILVA DA SILVA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211415538	LARISSA DOS SANTOS RIBEIRO	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211432336	SIRLEIDE SANTOS DIAS	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1211435396	HUGO DINIZ SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1211441073	GLORIA MAZUR	21/11/2024		OMBRO.BACIA	CR			3	0	0
1211439593	ROSEMEIRE RODRIGUES LAGE	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1211455212	AMANDA BISPO DE OLIVEIRA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211455553	ISABEL CRISTINA SOARES LIMA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211501048	LARA LEE HENRIQUE DE OLIVEIRA C	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211520509	JONATHAN EDELMAR DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1211526147	HAILTON GUILHERME SILVA DO NASC	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211527384	PAULO SERGIO CORNELIO	21/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.TOR	CR			6	0	0
1211543108	DEVICTON SEVERO DE FRANCA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211544230	LINDOMAR DA SILVA SOUZA	21/11/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0	0
1211553241	VITOR ALEXANDRE ARON SANTOS DA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1211549099	WELLINGTON RAIMUNDO DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1211601534	ROZALIA ANUNCIACAO DE MENEZES	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211611461	ADILSON GONCALVES DE SOUZA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211613284	ALAN LOPES DO NASCIMENTO	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211618253	FLORENCIO HIPOLITO VIEIRA DA CO	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1211622230	GLORIA MAZUR	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1211624313	LEONARDO SOUSA RODRIGUES SIMAO	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211626341	KAYQUE CARNEIRO OLIVEIRA SANTOS	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211628250	THALITA COSSANI DO VAL	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211649066	DANIELA CUZATO	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1211656565	LUCIANA CORDEIRO ANTUNES	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211704451	DALVA MARTINS MIRANDA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1211715324	DAVI GOMES GUIMARAES CONRADO	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211732419	MARIA RIBEIRO DE SANTANA	21/11/2024		COLUNAS	CR			5	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1211751473	NICOLLY PEREIRA DA SILVA BARROS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211752569	KAUAN LAMBIASI MARIANO DA SILVA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211755194	MARIA DA PIEDADE SANTOS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211757070	NILTON CEZAR DE MORAES	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1211801080	KELI CRISTINA RAINOV	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211801508	CINDY CAROLINE MENDES DE ALME	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211812266	EDVANEIDE SILVA SANTO	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211822547	REBECA DA SILVA RODRIGUES	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1211834342	OTTO ARCANJO RIBEIRO	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1211847269	ANA CLARA SOUZA FERREIRA	21/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1211906275	GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE O	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1211904545	LUCAS SANTOS HONORATO DA SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211914321	WELLINGTON FERREIRA ALVES	21/11/2024		TORAX.CRANIO.SEIOS DA FACE.MEM	CR			11	0	0
1211948529	AMARO JOSE MAIA DA SILVA	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1212000185	MARILZA SILVEIRA DE ASSIS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212005180	KELMA CONCEICAO DO NASCIMENTO	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1212027124	ALOISIO SANTOS DA ANUNCIACAO	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1212045553	ADRIANA APARECIDA XAVIER CARDOS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212050501	THIAGO CARLOS JESUS RIBEIRO	21/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1212054554	CICERA DE MORAES GOMES	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1212105469	MIGUEL LIMA MAGALHAES SOUZA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1212118239	ZEILDO DOS PASSOS RODRIGUES	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1212121005	THAYNAN JULIO BARBOSA DAMAS DA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1212127565	ALEXANDRE DIAS	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1212131583	ORMINDO JOSE DOS REIS	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1212156490	JOZICLEIA DA CONCEICAO DA SILVA	21/11/2024		CRANIO.BACIA.MEMBROS SUPERIORI	CR			6	0	0
1212213442	JESSICA SILVA SENA	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212216372	KAIQUE HENRIQUE LIMA DA SILVA	21/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1212226486	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	21/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1212231596	IZABEL DE SOUZA CARDOSO	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1212236579	LUIZA ALVES VITORINO	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1212241092	MARIA ONELIA COSTA CARNEIRO	21/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1212251357	SOYANI VIANA DE JESUS	21/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212256398	MATHEUS COSTA SILVA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1212300185	LEONARDO GUILHERME ALVES DOS SA	21/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1212310304	ELIDIA TEIXEIRA DA SILVA BARROS	21/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1212320281	JUCELIA SILVA PEREIRA	21/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1212323090	ROGERIO DA LUZ COSTA	21/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1212342558	LEIDYANE AGUIAR UCHOA	21/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1212359393	OLIVER DOS SANTOS NASCIMENTO	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220014136	DANIEL PIRES DE ARAUJO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220024158	SARAH RAFAELA PEREIRA DA SILVA	22/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1220105598	GUILHERME SAMPAIO DA SILVA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1220124030	ANANDA KAILANY DE SOUZA MENDES	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220228379	JOSILENE DINIZ MARQUES	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220306093	CAUA SANTOS CUNHA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220452201	SHIRLER MARTINS DOS REIS RIGORF	22/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1220530465	JULIA LOMBAS DE ALMEIDA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220545024	WILSON CAETANO DOS SANTOS	22/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1220555346	AMARO JOSE MAIA DA SILVA	22/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1220655322	SOLANGE SILVA SOUZA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220725311	LUZIA CONCEICAO MORAES CORDEIRO	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1220731263	JOSE BENEDITO DA CRUZ	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220734142	JESSICA DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1220737495	JOAO MIGUEL CARVALHO SANTA ROSA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1220742001	CARMEN NICOLINA DA SILVA AYRES	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1220746105	MIRELLA BISPO OLIVEIRA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220747450	ENZO GABRIEL DOS SANTOS	22/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1220753006	MAURICIO DA COSTA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220755343	MARCOS WANDERLEY SOARES MOTA	22/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1220758191	ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1220801189	ALEXANDRE ALCANTARA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1220811197	DIEGO ROGERE DA SILVA	22/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1220817470	JAIME DE BRITO MEDEIRO	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220815327	JONAS ALVES DE SOUZA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220820184	JOSE LIMA DE ALMEIDA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220825484	PEDRO GOMES MARTINS	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220826419	ANDRE SILVA ALMEIDA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1220829198	CRISTINA ODILON DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220832532	CAIO HENRIQUE FRATUCCI REGGIOLI	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1220836406	LUCAS REZENDE RODRIGUES GOMES	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220838098	KAUAN SANTOS DE SOUZA ROCHA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220839184	ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220842358	LIVANIA DA SILVA LOPES	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220844483	GIOVANNA GABRIELE DE GOES DOMIN	22/11/2024		OMBRO.COSTELAS	CR			4	0	0
1220851531	HENRIQUE LEONARDO DA SILVA FONS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1220859233	MARIA DO SOCORRO SANTOS ROCHA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220903148	ZENILDE PEREIRA SILVA DOS SANTO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221003383	MARIA IZABEL SILVA DE MEDEIROS	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221005575	MARIA EDITE DE SIQUEIRA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221004415	JULIA MARIA DE CAMARGO	22/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1221007359	ISAURA APARECIDA MATEUS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221008538	EDIVANIA MARIA DE SOUZA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221022467	EUGENIA MARIA RAMOS	22/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1221022548	ROSA MARIA NUNES	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221031046	DOUGLAS TADEU COSTA PEREIRA JUN	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221032250	ANTONIA BEZERRA DE SOUSA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221041203	HENRY CHAVES FREIRE	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1221045363	SEBATIAO ALVES CORREIA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221048035	VITOR HUGO DA SILVA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
1221054227	FAGNER DOS SANTOS SILVA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221058422	ELENILSON MUNIZ DE ANDRADE	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221101410	VERA LUCIA FRANCISCO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221105060	FERNANDA DE CARVALHO TURU	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221111291	MARCILINE DE JESUS GOIS	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221116519	ANTONIO JULIO DA SILVA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221118094	CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221137373	MARIA ISABEL XAVIER DE FREITAS	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221142054	ARIANE GRACIELE DE SOUZA NARCIS	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1221154121	EDUARDA APARECIDA GONCALVES BOR	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221155084	ANFRISTO LIMA DE ABRANTEA	22/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1221159105	DANIEL FERREIRA DE LIMA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221201170	MAYARA FRANCIELE GIMENEZ SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1221206414	DEYVES MENDONCA DA SILVA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1221221253	LORENA DINIZ DOS SANTOS	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221225191	SIMONE DE OLIVEIRA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1221229233	MARIA EDVANI NOGUEIRA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221251018	VIVIAN MARIA GERMANO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221258168	ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS	22/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1221332111	JOAO ARAUJO DE PAIVA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221336193	JORDAM ROCHA DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221339588	CONSTANCIA SANTANA ARAUJO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221350424	MARIA JOSE DE ARAUJO	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221353023	ANTONIO MAURICIO DE SENA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1221404192	JACQUELINE BARRETO SILVA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1221408320	JANAINA APARECIDA SOUZA MENDES	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1221418291	MARIA EDITE DE SIQUEIRA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221423159	TEREZINHA CORREIA LACERDA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221427316	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1221437305	MARCO ANTONIO DANTAS	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221440316	VALDETE MARIA DE BARROS	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221444510	GIAN DE MACEDO TONELI	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221452190	DOUGLAS NASCIMENTO MENDES	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221457077	KAUE KAIQUE PEREIRA ROCHA DA SI	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221502092	STEFANIE ALVES MACEDO	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1221510150	LUCAS MURBAKI BATISTA DA SILVA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1221513414	CIBELLE SOUZA NASCIMENTO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221521010	MARLI DE JESUS OLIVEIRA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221530378	FATIMA FERREIRA	22/11/2024		CRANIO.OMBRO.BACIA	CR			4	0	0
1221604388	VALDENICE SOUZA RIBEIRO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221620292	FABIANA DE PAULA GOMES	22/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1221631332	MONICA FREITAS DE OLIVEIRA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221639010	MARIA CLEUSA COUTINHO DA SILVA	22/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1221702342	KAROLINE FRANCISCO NEPOMUCENO	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221710046	LEONARDO DOS SANTOS	22/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1221721078	RODRIGO DA SILVA SANTOS	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1221727013	JULIA DOS SANTOS SAMPAIO DE ARA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221750465	RAFAEL CESARIO DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221753160	FERNANDO CARNEIRO MILITAO	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1221754424	THAMARA MELISSA LINS DA SILVA	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221800575	JULIANA DA SILVA QUEIROZ DE ALB	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221834044	RAISSA RODRIGUES DO NASCIMENTO	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1221843204	PAULA JANAINA DOS SANTOS NUNES	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221846461	TATIANE DE TOLEDO PINTO	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221854198	ALEXANDRE VITOR VIRGILLIO	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1221923073	THAIA ALVES SANTANA	22/11/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1221938526	MARIA EDUARDA SANTOS AQUINO	22/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221942184	MAURICIO PINTO DA FONSECA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1222000547	HENRIQUE RODRIGUES MARTINS	22/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1222008151	MARIA CLARA PEREIRA SOUZA	22/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1222024486	CLEVESTON TRENTINI	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1222028151	GUILHERME DE CASTRO DIAS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1222033399	JENIFER SUELEN DE CARVALHO SOUZ	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222046598	ED CARLOS MATIAS DA SILVA	22/11/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1222101561	EDSON GUILHERMINO DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1222113539	MARIA GERUZA DE BARROS OLIVEIRA	22/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1222117056	CLAUDEVIR ANTONIO LOPES	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222137402	MARIA GORETI DA SILVA CORREA	22/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1222141110	ROBSON JHONNY OLIVEIRA DE MACED	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1222146250	DANILO SANTANA DE SOUZA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222147315	BRUNA VITORIA SILVA DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1222156240	ROQUE JAIR DA SILVA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222154057	ROQUE JAIR DA SILVA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222201041	ELEN AMANADA SOUZA SILVA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222203450	DANIELA DOS SANTOS CRUZ	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1222209571	DANIELA DOS SANTOS NOGUEIRA	22/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1222225002	ALZIRA DE BARROS	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222242296	THAINA SOARES SILVA ALVES	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1222248225	LARISSA SA TELES DA MATA	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1222252285	PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVE	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222313331	MIGUEL LUCAS DE OLIVEIRA BARBOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222318557	GABRIELLI OLIVEIRA DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1222328043	MARIA LAZARA DA ROSA DE CARVALH	22/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1222335193	MAYTHE VIEIRA DA SILVA	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222338186	DANFER MATIAS DOS SANTOS	22/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222350065	FRANCINER LOPES DE MESQUITA	22/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230007360	AGLAER PEREIRA ALVES DA SILVA	23/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1230011518	MARLY LOPES SILVA	23/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1230026235	ROSILENE DOS SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230028330	RAFAEL HUDSON DA SILVA OLIVEIRA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230034220	JOAO CAETANO LOPES	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230132004	CARLOS ALCIDES TRINDADE DA SILV	23/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1230138599	YNGRITE DEMETRIO ALVES	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230143129	IVANILDO PEDRO DA SILVA	23/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1230150137	BRAYAN VIANA COUTINHO	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230154441	VITOR TEIXEIRA BAPTISTA	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230157062	WASHINGTON LUIS DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230200199	VITORIA BARBOSA SANTOS	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1230207080	ANA PAULA DE SOUZA MATTOS DOS S	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230216240	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1230218062	GERSON DE SOUSA NUNES	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1230311255	TAMIRES ROSA DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1230341234	MARIA DE FATIMA ALVES ROCHA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1230409180	VINICIUS LIMA OLIVEIRA	23/11/2024		BACIA.CRANIO.MEMBROS INFERIORE	CR			5	0	0
1230505596	EVA NERES DE LIMA	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230616076	MARILENE DE LOURDES SILVA GOMES	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230701000	GLAUCIO PORTUGAL DE MELO	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230726323	DAVI DE ALBUQUERQUE SANTOS	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1230732569	CLAUDIA DOS SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230735429	JORGE LUIS DE SENE E SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230749276	MARIA DO CARMO ESTEVAM BEZERRA	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230754578	EDNALDO PINHEIRO ROCHA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230808397	ANTONIA DAS GRALAS SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1230817549	RUAN NASCIMENTO DE ARRUDA	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230823451	JOAO MARIO PINHEIRO JUNQUEIRA D	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230828247	RENILDO DE JESUS	23/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1230830552	BITENIL GONCALVES SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230832592	SEBASTIANA PEREIRA BARBOSA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1230836231	AUGUSTO BEZERRA NOVAES	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230849083	VITORIA DOS SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230900552	OLAIDE DOS SANTOS	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1230908434	NILSON MARTINS PORTO	23/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1230915247	CARINA DOS SANTOS BERNARDES	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230917351	VIRGOLINO DE ALMEIDA	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230931330	JURANDIR ANTONIO DAMACENO	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
1230937497	LUCIA ELENA DARQUE PEREIRA	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230944032	NOEMIA TEREZINHA GONCALVES RIBE	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230959186	PATRICIA TIEMI KADOOKA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231014441	SILVANA ALVES DE SOUZA	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231036386	IVONETE MARIA DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231039531	RICARDO PEREIRA DOS SANTOS	23/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1231042596	JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231046029	LEONARDO GUERRA DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1231058164	LINDAURA PRATES DE OLIVEIRA	23/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1231114361	JOAO CALDAS DE FREITAS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231128447	PALOMA ALBUQUERQUE ZUMBA	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231150527	LUIZA LOPES CATIONI	23/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231159302	PATRICIA FERNANDA DE SOUZA SILV	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1231205460	CRISTIANO CARLOS DE OLIVEIRA	23/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1231209444	RAIMUNDO DA SILVA	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231217581	JOAO MIGUEL BARBOSA ROSAL	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1231234023	PACIENTE DESCONHECIDO	23/11/2024		OMBRO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			4	0	0
1231519261	LUCIENE ALVES DA SILVA	23/11/2024		OMBRO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			3	0	0
1231242282	PAOLA SILVA DOS SANTOS	23/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1231304243	GERALDO PAULO TEODORO	23/11/2024		TORAX.OMBRO.CRANIO.BACIA	CR			4	0	0
1231300209	HELENA PEREIRA DE OLIVEIRA	23/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1231316423	ROBERTA DA SILVA ANDRADE	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231323392	MARIA HOLANDA OLIVEIRA	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231327538	SAMUEL GONCALVES DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1231334397	MATS LAURENT SILVA DE MORAES	23/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231341100	GERALDO PAULO TEODORO	23/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1231351254	BENEDITA MARIANO DE LIMA	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231356102	VALDETE FRANCISCA JESUS	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1231417565	GILVAM FERREIRA FILHO	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231423242	ELVIRA DE FATIMA MANOEL	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231440230	ADAIAS MENDES DOS SANTOS	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231445015	KELEN REGINA SANTOS PAIM	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1231450520	ELVIRA MARTA DO NASCIMENTO	23/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231458277	MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231503196	FABIO DIONISIO DA SILVA	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231506299	MARIA GLAUCIA DA SILVA OLIVEIRA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1231509464	MICHELE BUENO DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1231521110	PABLO LOPES DE AGUIAR	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1231523493	JAQUELINE ELIANE MARTINS ZIBELL	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231526586	MATHEUS SOUSA SALES	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1231533302	BRENDA TAUANE SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231546039	ELIZEU ALVES	23/11/2024		OMBRO.COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			7	0	0
1231623067	FRANCISCO RODRIGUES YOSHII FILH	23/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1231637056	ELIZEU ALVES	23/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231654314	LAIZ AMANDA ALVES WEIGERT	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231704482	ELIETE GOMES BOMFIM DOS SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231707495	GRAZIELA MANDU DA SILVA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1231746134	ELEN DE ALMEIDA MACHADO	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231754009	TATIANE DE ALMEIDA MACHADO	23/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1231802439	ISAQUE DOS SANTOS COELHO	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1231811312	MELVITA DOS SANTOS	23/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1231824558	LUCAS OLIVEIRA CHAGAS CAIRES	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231827575	HILNEIDE SILVA SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231904239	JOAO VICTOR SENA SANTANA	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231926290	GABRIEL SOUZA VIEIRA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1231945595	MARIALVA DE OLIVEIRA ALVES	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231959134	ROSA MARIA NUNES	23/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1232000549	ISABEL SILVA LIMA	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1232002136	GABRIEL SOUZA VIEIRA	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1232013362	RODRIGO SATURNINO SOUZA	23/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.BAC	CR			4	0	0
1232012536	ORLANDO JOSE BARBOSA	23/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1232038031	FELIPE DURSO GRAF GIL MARIN	23/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1232104437	LURDES S AVILA SOCI	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1232111396	MARILENE RODRIGUES	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1232114180	GIOVANNA DE JESUS MARTINS	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1232127570	ANDREIA SILVA DOS SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1232133179	CAMILA COSTA SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1232141564	MARCELO APARECIDO BARBOSA LEITE	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			5	0	0
1232155170	LEANDRO CORDEIRO DE SOUZA FERRE	23/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1232203055	MARCELY HELENA DA SILVA ARAUJO	23/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1232243164	SYNTIA LIDIANE MENDONCA	23/11/2024		OMBRO.BACIA	CR			2	0	0
1232254330	HEITOR JUNQUEIRA DOS SANTOS	23/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1232309120	NYCOLLAS WILLIAN PORTELA DE PAU	23/11/2024		CRANIO	CR			5	0	0
1232343444	THIFFANY JENNIFER DE SOUZA MONT	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1232348539	ELZITA XAVIER DIAS DA SILVA	23/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1232359520	DEVANI MENDES DA ROCHA	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240113295	DESCONHECIDO RUAN SALES DE LIMA	24/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1240119240	ELZITA XAVIER DIAS DA SILVA	24/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1240200169	CELSO MULLER DOM CURCIO MARCIA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1240232270	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1240250047	RAFAEL CLAUDINO DA SILVA CARVAL	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1240306450	JOSE LIMA DE ALMEIDA	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240328543	RENATA ALVES ANANIAS	24/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1240334401	FLAVIA JOSELE ALVES DE SOUSA	24/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			6	0	0
1240350309	RONALDO GONCALVES COSTA	24/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1240445279	JOSE LIMA DE ALMEIDA	24/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1240507263	GUILHERME DOS SANTOS MEIRELES	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1240521269	JOAO PEDRO DE LIMA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240527397	MARIA EDUARDA SANTOS AQUINO	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1240610248	ANA CLARA ARAUJO DE JESUS	24/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1240628270	SONIA APARECIDA SERAFIM	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240639472	TEREZA LOPES DA SILVA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1240645584	EVERTON DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1240652248	CRISTIANE ALVES DA SILVA	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240712512	ROSILENE MARIA DA CRUZ	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1240731041	FERNANDO PESSOA DA SILVA JUNIOR	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1240739157	NEUZENITA ROSA GONCALVES	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240741174	ISAIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240746523	ANA CLARA BENFICA DOS SANTOS	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1240747429	GAEL XAVIER CASTRO	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1240748169	ISAQUE DE SANT ANA MOURA BARROS	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240802100	MARIA VITORIA SILVA ROCHA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1240807004	ANA CAROLINA MOREL	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240810346	CLEITON RAMOS DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240815013	CAIO ANDRADE DE JESUS	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240821405	ANDERSON SANTOS DE PONTES	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240840216	ZEZITO JOAQUIM DA ROCHA	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240842049	KAUAN TELES DE SOUZA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240844449	LILIAN CRISTINA JESUS DOS SANTO	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240847011	OSMAR MARTINS DE ANDRADE	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240853451	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1240858308	GERALDA GONCALVES DE QUEIROZ	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1240905426	ROSALIA ROCHA DOS SANTOS	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1240909490	DAMIAO DE OLIVEIRA RESENDE	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240914492	ENZO GABRIEL DE LIMA CANDIDO	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240920095	LARISSA ISABELLE PORTELA DA COS	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1240923192	CARLA DE FATIMA MAGALHAES	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240927295	WELLERSON DE SOUSA RODRIGUES	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1240945389	DULCILIA SILVA SOUSA ALEXANDRIN	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241021060	ROLINDIO RANGEL DE ANDRADE	24/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1241029351	JANILDE BATISTA DOS SANTOS	24/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1241036071	SILVIO FERREIRA FONSECA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241044598	GIVALDO BATISTA DOS SANTOS	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241049387	ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1241102175	EDINALDO DIAS ARANHA	24/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1241106302	ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS	24/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1241117137	JOAO DE DEUS DE SOUZA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1241117457	YVONE TEOTONIO DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1241130191	RENATA LUIZA SILVA OLIVEIRA	24/11/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES.TC	CR			9	0	0
1241151000	JULIA SANTANA DA SILVA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241154361	GABRIELLE FERREIRA ALVES	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1241155099	MARIA ALEGRIA SANTOS DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1241156435	DIOLINA MACHADO DE BRITO SANTOS	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1241157156	SILVIO FERREIRA FONSECA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1241156132	JANILDE BATISTA DOS SANTOS	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241158183	MARIA ALESSANDRA SOUZA RIBEIRO	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241158464	TATIANA ALVES DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1241159261	CARLOS HENRIQUE GUIMARAES BEZER	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1241252066	GERALDA GONCALVES DE QUEIROZ	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241258447	JOAO VICTOR ALVES DOS SANTOS	24/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1241301334	MARGARIDA FRANCO DE MORAIS ARRU	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241306582	RAVENILZA ALVES GOMES	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1241326025	RENAN KELVIN DE ALMEIDA FERNAND	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241335347	JOAO BATISTA DE REZENDE	24/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1241343087	THIAGO ARAGAO MORAIS SILVA	24/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1241350547	EDNALDO JESUS DE SOUZA	24/11/2024		CRANIO	CR			3	0	0
1241401149	RAYANE BRANTH MAIOLLI	24/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1241408130	ELIEL SOUZA SANTOS	24/11/2024		ABDOMEN.MEMBROS SUPERIORES.TC	CR			10	0	0
1241435278	MARIA DO CARMO DA COSTA	24/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1241423372	MARIA SANDRA MARQUES DE ARAUJO	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241436535	SILVANEIDE VIEIRA DE ANDRADE	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241437249	ODETE MARIA DE JESUS	24/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1241502073	GABRIEL KALEB DOS SANTOS FONSEC	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1241507539	JAIR TOSTA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241514160	EDILEUZA EUZEBIO DE LIMA OLIVEI	24/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1241511572	MAYARA MARQUES RENATO	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241512347	BELORICE DE SOUSA SOARES	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241513077	CLEICIANE NUNES DOS SANTOS	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1241513436	MARILANDE FRANCISCA DE OLIVEIRA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241539513	BRENDA NASCIMENTO LEONARDO	24/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1241547119	GUSTAVO DA COSTA ARAUJO	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241553171	GISELE SOARES DOS SANTOS	24/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1241556112	MARIA APARECIDA DA SILVA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241607561	BENEDICTA MARIA SALAS	24/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1241616461	REGINA DIAS DE SOUZA	24/11/2024		CRANIO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1241603050	VITORIA ALVES DE JESUS	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241638063	LUIZ HENRIQUE MATOS DA FONSECA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1241649499	MOACIR AMERICO RODRIGUES	24/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1241657570	OSVALDO FERREIRA DO VALE FILHO	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241704575	DENILSON GUERRA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1241708551	REGINA DIAS DE SOUZA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			4	0	0
1241720596	JOSE INALDO GOMES DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1241739562	LUIZ HENRIQUE MATOS DA FONSECA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1241816597	JOSIELSON MOREIRA BORGES SOUZA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			9	0	0
1241836381	LEANDRO ALVES MIRANDA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241835414	MARCIA VARIANI CARNEIRO	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241844262	STEPHANY ESTEVES TEIXEIRA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241908376	CAOANE VITORIA SANTOS DE OLIVEI	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241917249	LUCIANO RODRIGES BESERRA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1241926382	MARIZA FRANCISCA CONCEICAO DA S	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241930522	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO SA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241935014	JENNIFER RODRIGUES FERREIRA	24/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1241941363	BEATRIZ COSTA ALEXANDRE DA SILV	24/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1241951054	ORLANDO JOSE BARBOSA	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1242022124	SUELANE SHEILA OLIVEIRA DE LIMA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1242026269	RICARDO ALVES OLIVEIRA RODRIGUE	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1242032154	RAYSSA DE JESUS OLIVEIRA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1242039566	SAMANTHA BAGATTINI DINATO DE CA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1242052287	MARLENE PEDRO DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1242101245	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1242105064	ELAINE CRISTINA DE JESUS DINIZ	24/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1242111268	CLARICE RESENDE GARCIA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1242118187	FELIPE SILVA BORGES GONCALVES	24/11/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1242129443	ELZA DE SOUZA LIMA FIACADORE	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1242133555	CAIQUE DOS ANJOS LEITE	24/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1242143283	MARIA AUGUSTA FERREIRA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1242152251	JHONATAS PEREIRA DA SILVA	24/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1242156021	RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA ALVES	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1242159376	JOAO CARLOS RIBEIRO DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1242204096	MARIA GILZAMAR	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1242210085	ROBERTY SILVA FERREIRA	24/11/2024		OMBRO.TORAX	CR			2	0	0
1242242087	MARINA ALVES RODRIGUES	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1242249149	IZAIAS BARBOSA DOS SANTOS	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1242249447	PAULO SERGIO DE SOUZA	24/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1242250121	LEOMAR DA SILVA AQUINO	24/11/2024		TORAX.COLUNAS	CR			4	0	0
1242310088	VIVIANA NOGUEIRA DA SILVA	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1242333099	JOSENIR ANTONIO DA SILVA	24/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1242333349	VICTOR ANDRE FERREIRA DOS SANTO	24/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1242358340	FLAVIO COSTA LUIZ	25/11/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1250013110	LUIZ HENRIQUE DA CRUZ	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250016427	RAYANE DE PAULA MARIO DOS SANTO	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1250032115	JOSILAINE CRISTINA NEVES	25/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1250140153	EHASMYN REBEKA DA PAZ BARROS	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250139275	GUSTAVO LUCCA MARTINS KOPSCH	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250151364	VITOR ALVES RICARDO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250234153	ANTONIO CARLOS DA ROCHA BRANCO	25/11/2024		TORAX.OMBRO	CR			3	0	0
1250240229	LUCIANE MESSIAS DE FREITAS	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1250312176	APARECIDA ASSIS DE OLIVEIRA	25/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1250326482	FATIMA QUELI NUNES OLIVEIRA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250435103	GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250443574	LIDIANE DE SOUZA ROCHA BORGES	25/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1250454551	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ISOL	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250457414	EMILY VITORIA GOMES COSTA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1250524274	MELQUIADES VIEIRA DA SILVA	25/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1250643467	LUCIMAR DE JESUS TEIXEIRA	25/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1250702084	VALDECIR SANTANA DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1250717466	MARIA APARECIDA CUBAS	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1250715025	BRUNO PAULO DA SILVA	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1250716129	JOAO GUILHERME LISBOA BATISTA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1250745274	LUIZA LAURINDA DOS SANTOS FREIT	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1250744150	JOSE MARTINS DE CARVALHO	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250717003	KEVIN FISCHER CESCON	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250718413	DIOGO DE ALENCAE BARROS	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1250804028	LUIZA CALDAS RODRIGUES	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250812104	LEONARDO DA SILVA COSTA	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250815115	FELIPPO ALMEIDA CAVALCANTE	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250818149	MARLENE ROCHA DE OLIVEIRA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250819430	UBIRANI SANTOS SOUTO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250820396	JOAO CALDAS DE FREITAS	25/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1250822284	WESLEY OLIVEIRA COSTA	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250824552	ANDRESSA PEREIRA DA SILVA	25/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1250828396	MARA LUCIA LEANDRO FRANCA	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250830145	MIRELLA DE SOUSA GONCALVES	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250831560	VIVIANE APPARECIDA MAURO DOS SA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250832550	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250835150	JORGE LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250837217	NYCOLLE VIEIRA DA SILVA	25/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1250851503	MARLEI BONIFACIO	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250853360	MARIA VALDIRENE UCHOA DA SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250859015	LUANA BEATRIZ DAS SILVA BATISTA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1250903141	MIRELA SILVA DO NASCIMENTO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250904049	LAURA ALCANTARA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250908039	JOAO CARLOS OLIVEIRA D HORA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250928299	LUZIA LOURENCO DE ARAUJO	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1250945227	ELIETE CLARA URBANO DOS SANTOS	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1250946265	MARCOS VINICIUS ELIOTERIO DOS R	25/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1250951378	MARIA ALVES COSTA FIGUEIREDO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1250953338	ANDERSON PINHEIRO CONCEICAO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1251007442	EDUARDA MANSUR MEIRELES	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251009318	GABRIEL CARVALHO DUTRA DA SILVA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251012329	HAYANNE OLIVEIRA ORTIZ	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251015100	ANA LUCIA SANTOS CARVALHO	25/11/2024		TORAX.CRANIO.COLUNAS	CR			5	0	0
1251025110	GISELE NATALY DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1251029062	JUDILEUZA CANDIDO DO COUTO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1251032547	LINCOLN FROIDE FILHO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1251041184	AURINDA OLIVEIRA GOMES	25/11/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1251056197	LIDIANE DA SILVA DANTAS	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251117459	RUBEM SOARES DOS SANTOS	25/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1251129000	FERNANDO DE OLIVEIRA FARIAS	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1251134546	DEUMARIA APARECIDA DA SILVA ARA	25/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1251142203	VERA LUCIA DA SILVA BRANDAO	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251157523	JOAO BATISTA SANTANA DA SILVA	25/11/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1251215032	WILLIAN SILVA FILGUEIRA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1251216161	NATHALIA BERNARDINHO DE OLIVEIR	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251220547	GUILHERME HENRIQUE FERREIRA AND	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1251227526	SABRINA BORGES PEREIRA DA SILVA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251235228	CARLOS EDUARDO DE SOUZA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251233340	CAROLINA BATISTA DE OLIVEIRA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251246186	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	25/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1251254025	SILVIO CAMPOS DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1251259200	DANILO DE ANDRADE ROSANELLI	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1251307055	MATEUS PEREIRA OLIVEIRA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1251316235	LUIS VICTOR SOUSA CHAVES	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1251324517	RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO FIDELI	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251333195	MARIA FERNANDES DOS SANTOS	25/11/2024		COLUNAS .BACIA.CRANIO.TORAX	CR			8	0	0
1251356550	ANGELINA MARIA DE JESUS NETA	25/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1251401063	RODRIGO FERREIRA DE AGUIAR	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251358393	JAIR TOSTA	25/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1251407404	ROBSON GONVALVES DE PAIVA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251408226	LUIZ GUSTAVO PINHEIRO ARAUJO	25/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1251414067	ANGELINA MARIA DE JESUS NETA	25/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1251415210	UBERLANIA GONCALVES DE ARAUJO	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251430571	BERNADETE GALDINO DOS SANTOS	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251432132	JULIO CESAR DE SOUZA GOMES	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251433263	DELCI ARAUJO BARBOSA	25/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1251437064	MARIANA FUNARI CAVALCA VIEIRA	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251440527	HILDO REIS DOS SANTOS	25/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1251448137	WALTER NUNES SARAIVA DE OLIVEIR	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			9	0	0
1251456369	ELZITO MILITAO DE SANTANA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1251509416	ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS	25/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1251510525	LUCAS FERREIRA DE SOUZA	25/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1251511232	HIAGO CHILO VILELLA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251520391	MATHEUS SOUSA DA SILVA	25/11/2024		OMBRO.BACIA	CR			2	0	0
1251522027	GABRIEL CORREIA DA SILVA	25/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1251552127	FABIO LUIS FERREIRA	25/11/2024		TORAX.COLUNAS .BACIA.MEMBROS I	CR			9	0	0
1251523049	LUSINETE FRANCISCA DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1251537012	JOAO CARLOS LIMA DA SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251537501	VITOR HUGO MENDES DA SILVA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1251540449	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1251615002	MARTA RIBEIRO DO VALE	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1251616060	KAMILLY LUANY SOUZA PEREIRA DA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1251628272	REBECA BIANCA SANTOS GOMES SOUZ	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251629345	GENECI SOUSA FARIAS	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251650288	MARIA RAQUEL DE MOURA MAGALHAES	25/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.TORAX	CR			4	0	0
1251701271	WESLEY BARBOSA DE SOUSA	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1251703111	EDNANCI DE SANTANA BEZERRA CARV	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1251709155	KATHLYEN EDUARDA TRINDADE	25/11/2024		COLUNAS .TORAX	CR			5	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1251715386	SEBASTIAO DA COSTA SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251717424	JULIA FERNANDES BALICO DOS SANT	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251735047	GERALDO PAULO TEODORO	25/11/2024		TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1251748071	LEONARDO GONCALVES JORGE	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251802280	ANDRE JUSTINO DUARTE	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251807303	LEONARDO DA SILVA CARVALHO	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			11	0	0
1251829334	JOSE MARCOS BARROS	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251831513	GILMAR ALMEIDA AMADO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1251832335	ANDRE GUMERCINDO MOZINI	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1251838180	ERIVALDO NUNES DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1251847165	JULIA RIBEIRO MENDES SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251855179	RENATO CERQUEIRA GONZAGA	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1251907317	ANDREA COPAZI	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251914133	WALTER DE JESUS RODRIGUES DA SI	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1251918084	PRISCILA CINTRA FARIAS	25/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1251924156	ANA CAROLINE FRANKLINO DE SOUSA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			8	0	0
1251936448	FRANCISCO JHAMISON DE SOUZA SIL	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1251946236	EDILEUZA CANDIDO DE ALVES MELO	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251950425	ROBSON EDUARDO BARBOSA DE SANTA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251953012	ALICE ALVES DE LIMA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1251956582	EDSON RODRIGUES DA COSTA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252011560	ANDRE LUIZ ALVES PASSAMANI	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1252016177	MOISES NADABE FERREIRA BUSCHINI	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1252020532	GIOVANNA GOMES DA SILVA PAES LE	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1252024067	ROSA PEREIRA DOS SANTOS	25/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1252052371	LEITO VERA LUCIA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252055200	WALDOMIRO GREGORIO MARQUES	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252056590	GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252101231	RICARDO RODRIGUES	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252105565	STEPHANY MAYARA ALVES CABRAL	25/11/2024		COSTELAS.OMBRO.MEMBROS SUPER	CR			5	0	0
1252107367	FILIPE SALES DE JESUS SANTANA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252118524	GUSTAVO TENORIO RODRIGUES DE VA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1252120592	MARTHA YANDRA GOMES DE SOUSA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1252129153	ADRIANO DE SOUZA SOARES	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1252131310	PETERSON MAURICIO DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1252134578	TALLES SOUZA OLIVEIRA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1252155092	JULIANA CARVALHO DE JESUS	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252207048	LUCIA MARQUES DA SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1252227594	NICOLAS PEREIRA SAMPAIO	25/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1252229405	APARECIDO DA LUZ IZOLINO DA SIL	25/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1252229070	JOANA D ARC ALVES DE MELO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1252234072	ODETE PIRES DE ARAUJO SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1252240593	ISABELA SOUZA LIMA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1252241334	MARIA CLARA ARAUJO DA PAIXAO	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1252242140	ALEXANDRINO PINHEIRO DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252230332	LAIS DE OLIVEIRA LOBO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1252311480	HIAGO COSTA MAIA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252316072	MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252323002	CAROLINA SOUZA DE PAULA SIQUEIR	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252325525	GILBERTO PEREIRA GERVASIO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252330281	MICAELA FERREIRA DE SOUSA	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1252337088	RODRIGO CONCEICAO SANTOS DA SIL	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1252339291	LUIS MIGUEL DA SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1252344073	CAMILA LEMOS DAMIN FRANCO	25/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1252348083	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	25/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252353269	SIDNEY DE SOUZA XAVIER	25/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260003379	NYCOLAS GABRIEL ROCHA DE JESUS	26/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.MEME	CR			6	0	0
1260041009	SAMANTHA DE JESUS DA SILVA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260046213	LUZIA SANTOS SILVA	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260051268	HENRIQUE MURBAK COSTA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1260131470	INGRID SILVA DE JESUS	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260202354	CAMILA DA SILVA MACHADO	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260206098	ROSALIA MACEDO DA SILVA	26/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1260249276	ISAC DE SOUZA SILVA PAULA	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260310105	JESSICA LIMA RIBEIRO	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260417142	ORACIO LEITE NUNES	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1260500485	LUCAS VICTOR DA SILVA OLIVEIRA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1260508098	WILDNER ARAUJO DIAS	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260608356	FLORDENICE SILVA SANTANA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1260624083	KAUAN RIBAS DEL FRANCO	26/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1260718241	LILIAN SANTOS GOMES DA SILVA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1260723462	CRISLAINE MATIAS DOS REIS	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1260728137	STEFANI SANTOS ALVES	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1260733320	JOAO ALVES DA SILVA	26/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1260742014	ERIC JOSE DE JESUS	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1260748138	EDINETE GOMES PEIXOTO SANTOS	26/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1260752155	SIRLENE RIBEIRO FUJII	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1260752389	GABRIEL DA SILVA NUNES	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1260752587	ITALO RAFAEL MIZUNO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1260753235	ROSANA NOGUEIRA	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1260802506	FLORDENICE SILVA SANTANA	26/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1260813048	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIEI	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1260834047	MAURO CLEMENTE CONRATZ	26/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1260836139	LAUDENI JOSE DEMETRIO	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1260842421	MARISTELA DOS SANTOS	26/11/2024		CRANIO	CR			4	0	0
1260847198	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARBO	26/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1260915422	HELENA DA SILVA CARVALHO	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1260925098	FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE	26/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1260952049	CAIO CEZAR CARDOZO DA SILVZ	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1260959313	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1261007327	MARIA DA CONCEICAO SANTANA	26/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1261017188	MARIA JOSE SILVA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261024079	DENISE DE OLIVEIRA BOAVENTURA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261029266	THAINA GONCALVES DA SILVA	26/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1261040213	LUCIANA DE OLIVEIRA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261046243	SILVIO PEREIRA DOS SANTOS	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261053508	RITA CAROLINE HILARIO MOREIRA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			4	0	0
1261109008	MARCIA DA PENHA SPINELLI	26/11/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			4	0	0
1261124209	RAI NOGUEIRA CLEMENTINO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1261129174	EDUARDO CESARIO DA SILVA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261132218	THAIS SOUZA COUTINHO	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261143925	SANDRO ALMEIDA DECURSI	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261209262	MARIA ISABEL XAVIER DE FREITAS	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261209561	VERA LUCIA TRAVES DE FREITAS	26/11/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1261211352	ZEZITO JOAQUIM DA ROCHA	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261214198	LEONARDO SIQUEIRA DOS REIS SOAR	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1261216479	TALITA ALMEIDA COSTA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO	CR			6	0	0
1261239296	MARIA CIDALIA BEZERRA DA SILVA	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261244083	RAQUEL VILELA BARBOZA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261248140	DANIEL SANTANA DOS SANTOS	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261251424	MARCIO DE OLIVEIRA SILVA	26/11/2024		TORAX.OMBRO.SEIOS DA FACE	CR			5	0	0
1261300135	ZELDA SANTOS DIAS	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1261310140	MARIA DE LOURDES FELIPE DOS SAN	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261312433	HUGO DO SANTOS BERNARDES	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1261328119	URANIA DE LIMA SIMAS	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261337168	LIVIA FLAVIA SOARES DE SOUZA OL	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261342025	WASHINGTON CESAR SILVA ROCHA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261400375	NOELIA CARNEIRO DA MOTA	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261403180	TAUANY TIMOTEO FERREIRA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261408229	MARIA HERCILIA DA SILVA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1261428089	JUSSARA SOARES DA SILVA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261432371	PABLO FERREIRA ARAUJO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1261444395	MAYRA DE OLIVEIRA MATOS	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1261448340	ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261456031	SILVIO ANDRADE PEDRO JUNIOR	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1261459190	MARIA LEITE PINA ALVES	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261504290	VITOR AUGUSTO PERRI RANGEL DA S	26/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1261546128	TEREZA MARIA DE SOUZA	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261556061	MARIA DO SOCORRO DA CRUZ	26/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1261612241	MILENI YUKIE SAKAMY AUGUSTO	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261621514	PABLO AUGUSTO CAPELARI FERREIRA	26/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261628091	IVONETE DA SILVA TEIXEIRA	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1261640334	KELLY REGINA MARTINS DE OLIVEIR	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261651364	BRUNO AMILTON TELES DA SILVA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261702521	BEATRIZ FONSECA PEREIRA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1261710382	BRYAN RIOS DE OLIVEIRA	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1261724410	MICHELE NAGUIB BOULOS	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261727410	MATEUS MOREIRA DE JESUS	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			9	0	0
1261748551	ARTHUR SOUZA RODRIGUES	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261800127	IRACY MARIA PINTO	26/11/2024		COLUNAS .TORAX.OMBRO.MEMBROS	CR			6	0	0
1261815581	MELQUIADES VIEIRA DA SILVA	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261814022		26/11/2024		TORAX	CR			5	0	0
1261822253	VICTOR VIEIRA ALVES CASTRO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1261826118	MARIANA ALVES DA SILVA	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1261828382	FELIPE CARNEIRO DO NASCIMENTO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1261832481	GIOVANNA SAKAI CARDOSO DOS SANT	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261834019	EMERSON DE SOUZA SANTOS	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261836386	PRISCILA CORREA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261840050	GIOVANNA MONTEIRO RIBEIRO	26/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1261842168	IRENE LAZARINO DOS SANTOS	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261849045	ANA PAULA VIEIRA DO CARMO	26/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.CRANI	CR			6	0	0
1261851114	JOSE PEREIRA DA SILVA	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1261906300	WILSA CALLITHA DA SILVA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261912436	SIDNEI MENDES DE MORAES JUNIOR	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261917540	DANILO PEREIRA ROCHA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261921419	LEONARDO CESAR SILVA MARTINS	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261929465	ADILSON DO PRADO	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261932567	SANDRA LUCIA OLIVEIRA DIAS	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261939255	ADINETI GALINDO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1261942290	LUIZ MIGUEL VIEIRA DA SILVA	26/11/2024		OMBRO.COSTELAS	CR			4	0	0
1261951180	GABRIEL LEOPOLDO RODRIGUES LIMA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261956204	KENEDY OLIVEIRA MOURA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1262004414	GENILSON COSTA DE SOUSA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261959284	ARHEL PEREIRA DOS SANTOS FILHO	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1262016472	SILVIA BARRETO DOS SANTOS	26/11/2024		OMBRO.COSTELAS	CR			4	0	0
1262023379	MESSIAS HENRIQUE TERASSI MIRAND	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1262029293	ANDREA APARECIDA FIGUEIREDO BRU	26/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1262044116	AMARILYS GALVAO CARVALHO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1262050475	MARCELA AGUIAR NEVES	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1262059444	GUILHERME SOUSA NAZARE	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1262106461	MARIA LINDINALVA DE ANDRADE SOU	26/11/2024		COLUNAS .OMBRO	CR			3	0	0
1262111520	NEILTON XAVIER DE ALMEIDA	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1262115545	HERIC PEREIRA MILAO	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			6	0	0
1262126038	DAYANA EVELISE SAUL	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1262132365	ANALIA COQUEIRO SANTOS	26/11/2024		CRANIO.COLUNAS	CR			3	0	0
1262146410	CAIO DA SILVA SANTOS	26/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1262153469	JOSE TARCISIO SANTOS DE OLIVEIR	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1262158113	DEBORA RIBEIRO SANTANA DE OLIVE	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1262202284	LETICIA LANDIM DE ALMEIDA	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1262209228	THIAGO OLIVEIRA PAULINO	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1262214127	COSME FERREIRA PEDRA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1262220477	ISAAC JUNIO MOTA CAMPOS	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1262226448	MARIA DO SORCORRO DA CRUZ	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262240571	ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262256499	ROSA MARIA NUNES	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1262258174	APARECIDO DA LUZ IZOLINO DA SIL	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1262300497	LEANDRO GOMES DE OLIVEIRA	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1262307300	RIQUELME DE ANDRADE BATISTA DA	26/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262309408	JEAN CARLOS CORREIA	26/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1262313037	RAILTON SANTOS DA SILVA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1262316505	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	26/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1262324184	EDIT VIRGILIA PEREIRA	26/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1262328488	DANIEL HENRIQUE LIMA	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1262333161	MAYARA APARECIDA DOS SANTOS	26/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1270001184	IGOR FERREIRA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1270007087	SAMANTHA ROCHA PINTO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270010017	TARCISIO CONCEICAO MATOS	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270017006	TALITA DE JESUS NASCIMENTO	27/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1270022581	LINDAURA PRATES DE OLIVEIRA	27/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1270036191	GUILHERME OLIVEIRA SANTANA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270038000	BRUNO CONCEICAO SILVA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270056172	MOACIR ESPIRIDIAO DOS REIS	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270058526	WAGNER MOREIRA BARBOSA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270101455	MARCIO ALVARENGA MARCONATO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270105488	HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270123305	ALLAN JOSE MENDES ROCHA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270125375	DINALVA BORGES RIBEIRO	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270156555	IGOR DA SILVA CALDEIRA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270202220	JOSE LIMA DE ALMEIDA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270215594	THALIA FERREIRA DE AGUIAR	27/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1270353553	AMANDA GISELLI DE SOUZA	27/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1270436565	JENYFER DE JESUS DOS SANTOS	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270458159	JOSE CARLOS FERNANDES	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270524255	MARIA FRANCISCA MONTEIRO DO NAS	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270544410	GABRIELA PEREIRA MOREIRA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270631346	PRISCILA XAVIER LOMBAS	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270657243	ROSILENE APARECIDA MORAES DA SI	27/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1270713497	JOSEVAN BATISTA SANTOS	27/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1270714323	JOSUE PEREIRA CASTRO	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270723564	ALINE DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270724424	ELOIZA FERNANDA ALVES DOS SANTO	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270725594	GUSTAVO DE OLIVEIRA FEITOSA FUR	27/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1270729424	EDSON SIMIAO DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270745445	SINELI FERREIRA SANTOS	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270746271	VINICIUS LEMOS DA ROSA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1270747215	EDILZA JESUS DOS SANTOS	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270749104	LEANDRO SENA DOS SANTOS	27/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1270749540	STEFANI SANTOS ALVES	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1270756038	JOSUE PEREIRA DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1270757459	GISLENE REGINA DOS SANTOS	27/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1270808419	NOELIA SOARES BARONE	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270758291	ELISANGELA DA SILVA LIMA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270803493	THAIS BATISTA DE OLIVEIRA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270822460	JOSE VIEIRA SILVA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270825453	THAINA TEIXEIRA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270828429	DEIVISSON ISIDORO DOS SANTOS SI	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1270832511	NICOLAS RYAN GONCALVES NOVAIS	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270836553	ANDRE LIMA BASTOS	27/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1270839113	VITOR CARLOS DE PAULA JUNIOR	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270843581	FELIPE GONCALVES VALADAO	27/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1270849050	LUIZ FERNANDO BOULLOSA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270900030	JEFFERSON SOUZA PEREIRA DOS SAN	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1270807004	SILVANA APARECIDA DE CARVALHO	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270908502	LORAYNE REIS DE LIMA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270929495	VEILANE BENIGNO CRUZ	27/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1270935344	FRANCISCA ALVES GUILHERMINO	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270939458	GENILSON FERNANDES DA SILVA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1270957270	JAILSON JOSE CAVALCANTE	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271005034	NATHALY ALVES DE ARAUJO	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271009388	MARCELO ANTONIO DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271017485	ALEX SILVA DO NASCIMENTO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271025585	MARIA APARECIDA ARAUJO SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1271027164	MARIANE QUIRINO SILVA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271038006	LUCILENE DOMINGOS DE SOUZA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271043215	LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271104498	KAIQUE BELTRAME VASCHIT	27/11/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			7	0	0
1271122172	NECI COSTA TELES DA ROCHA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271127486	LUCAS DOS SANTOS REQUIAO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1271134516	LUCIO RIBEIRO DOS SANTOS	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1271138066	VINICIUS DIAS SANTOS	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1271152027	LUIZ FELIPE FERREIRA VERARDO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271219382	SUELI MARIA DE LIMA DOS SANTOS	27/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1271221539	ANGELICA PENHA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271223148	MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1271246433	EDNA PEREIRA DA SILVA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271224359	JOSE PEDRO GONCALVES MACIEL	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1271254073	GERALDO DE OLIVEIRA	27/11/2024		CRANIO.OMBRO.MEMBROS INFERIOR	CR			6	0	0
1271306368	FELIPE BERNARDO SANTOS SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1271311030	GEOVANNA DOS SANTOS POLICARPO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271314472	CARLOS HENRIQUE GUIMARAES BEZER	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1271346400	MANOEL TEIXEIRA NASCIMENTO	27/11/2024		TORAX	CR			3	0	0
1271348086	WELINGTON SILVA DE JESUS	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271351523	LUIZ FERNANDO RODRIGUES	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271358190	COSME SANTOS DE SOUZA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271405307	JOAO BATISTA MENDES	27/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1271420304	DIOGO DA SILVA CALADO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271424392	MARIA EDUARDA ALMEIDA NUNES	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1271448415	MARIA DALVA RIBEIRO	27/11/2024		BACIA.CRANIO	CR			3	0	0
1271501507	DIRAN ANTONIO OLIVEIRA	27/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			8	0	0
1271519386	LDA RAMOS FERREIRA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271524229	PENHA MARIA ALVES	27/11/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1271539314	FERNANDA MARIANO	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271546501	JANAINA VIANA GALDINO	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271548476	FERNANDA SILVA ALMEIDA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271551098	DAIANE COSTA SANTOS	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271551568	MARCELO SILVA DA CRUZ	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271609030	MARIA EDUARDA MARQUES DE JESUS	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271611491	NYCOLAS NASCIMENTO SANTOS	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1271617480	VANESSA FREITAS OLIVEIRA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271622453	MICHELI GONCALVES DE OLIVEIRA A	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271629205	JOSE DURCIEL RODRIGUES DO NASCI	27/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1271636417	FELIPE COELHO DE SOUSA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1271642529	JULIA MANUELLY ANDRADE DOS SANT	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1271651263	JOSE DORNELIO FERRAZ DE SOUZA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1271659374	MARIA EULALIA GRACIOLLI BARROSO	27/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1271704325	CARMEN DE SOUSA GOES LUIZ	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271720171	ANDREA VALDICE SANTOS BATISTA	27/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1271728512	EUNILDES SANTOS COSTA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271732148	MARIANA FLORIO PROENCA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271739127	ARTHUR CRISTIANO DE OLIVEIRA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271742584	EVANDRO RODRIGUES	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271801017	ALBERTO ANTONIO	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271806551	JOAO VICTOR BARRETO SILVA CORIL	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271809362	MIGUEL EDUARDO ARAUJO MORAIS DE	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1271815215	JOSE CORDEIRO SOARES	27/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1271830305	GRECIANE LOPES DO NASCIMENTO	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271834160	ANDDRESSA DE SOUZA TIGRE	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271838316	YURI DE FRANCA MARTINS	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271843521	HIGOR HENRIQUE PINHEIRO SALOMAO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271848575	MARIA OZENI DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1271859321	VITOR AUGUSTO ALMEIDA PIRES	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271906011	MARILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271903232	JOYCE FAGUNDES DE SOUZA FRANCA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271909528	JOAO DA SILVA COSTA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271912487	ROSELI FERNANDES DA SILVA COSTA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271915175	NATANAEL DE OLIVEIRA CARVALHO	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271917078	HIGOR HENRIQUE PINHEIRO SALOMAO	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1271920417	RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA MACEDO	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1271925528	WALTER DE JESUS RODRIGUES DA SI	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1271926389	WAGNER REIS DE JESUS	27/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.TOR/	CR			5	0	0
1271942425	IRACEMA SANTANA DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271947001	CESAR ANDRADE DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271951229	ROSILENE MARIA DA CRUZ	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1272023425	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1272036265	SIDNEI NEGRINE MARQUES DE OLIVE	27/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1272042078	DERILENE OLIVEIRA DE ARAUJO AND	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1272047186	EDINALVA SILVA DE JESUS	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1272106288	JOANA VICENCIA DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1272110499	KAUANY DE JESUS ROQUE DA SILVA	27/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1272142200	DIONES BELO DE OLIVEIRA	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1272204533	JOSE LUIZ DOS SANTOS	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1272207028	JOAO EDUARDO RODRIGUES PORTELA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1272214303	LUCIANA CRISTINA ELIAS	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1272230529	MARIA DO SOCORRO DA CRUZ	27/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1272235150	HEITOR GABRIEL BONIFACIO DE OLI	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1272239302	CAMILA NOGUEIRA DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			2	0	0
1272252577	GUILHERME ALVES TAVARES	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1272255522	ANA CAMILE GALINDO DE ARAUJO	27/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1272303517	EDNA LOPES CUNHA	27/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1272308224	GENICLEY CORREIA DO NASCIMENTO	27/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1272317322	INES MARTINS DOS SANTOS	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1272321312	MARIA VALDIRENE NASCIMENTO SILV	27/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1272327540	KEMELLIM MARCIA BATISTA DOS SAN	27/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1272339301	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	27/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1280011404	JAO CARLOS LIMA DA SILVA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1280015196	EDERSON MARINHO DE SOUZA	28/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1280020518	NAYARA LOPES DA SILVA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1280036544	MARIA DE LOURDES PEREIRA PIMENT	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1280052379	KAUAN FEITOSA DE FARIAS	28/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1280058541	BRUNO CAITANO CUNHA	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1280103015	TAYLOR BISPO PEREIRA DOS SANTOS	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1280112410	RAYSSA VITORIA DOS SANTOS FAGUN	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1280117354	CAIQUE GONZAGA SILVA DEN JESUS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1280126087	ANTONIO PINHEIRO ALVES JUNIOR	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1280143231	ZAITON PIRES DE SOUZA	28/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1280146378	MELISSA DOS SANTOS ROCHA	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1280157539	MARINA CAROLINA COMBINATI	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1280249443	GABRIELY MONTEIRO DA SILVA	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1280403569	PATRICIANE SANTOS	28/11/2024		TORAX.OMBRO	CR			4	0	0
1280447135	MONICA MARIA DA CONCEICAO	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1280532203	PAULO SERGIO CORREA	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1280714044	STEFANNY RIBEIRO	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1280718044	OTTO ARCANJO RIBEIRO	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1280726490	MARIA ONELIA COSTA CARNEIRO	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1280737346	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	28/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1280756446	MATHEUS SANTOS COSTA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1280800091	NATHALIA RODRIGUES DA SILVA	28/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1280806035	DOUGLAS SOBREIRA NASCIMENTO	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1280808048	THAYANA FERNANDA PIEDADE DA SIL	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1280818570	VITOR HUGO DOS SANTOS FERREIRA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1280833316	LUIS GUSTAVO DE MORAIS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1280840280	LUCAS CRISTINO LOPES DA SILVA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1280854239	FABIO CARLOS DE OLIVEIRA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1280900568	RAYSSA POLIANA MARTINS NASCIMEN	28/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1280904138	THIAGO AUGUSTO MARTINS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1280929338	THOMAS FARIAS DE ANDRADE	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1280932127	RUTH DE SOUZA ORLANDO	28/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1280933372	CELINA ALVES DE OLIVEIRA	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1280945400	ISABELA SOARES DE OLIVEIRA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1280946378	THAIS RAMOS DOS SANTOS	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1281117206	MARIA FRANCISCA MONTEIRO DO NAS	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281006211	URIS FERREIRA DE ALCANTARA	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281012046	SELMA DE JESUS	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281017145	IVAN DE SOUZA CAFE	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1281036454	ERISMAR ANDRADE DOS SANTOS	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1281044461	FELIPE QUIRINO SANTOS	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1281055130	ADOLFO ALBERT SANTOS LEITE	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1281100257	RAIANNE VIRGINIO DOS SANTOS	28/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1281104141	DANIELE LISBOA PAREDES DA COSTA	28/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1281107394	JULIA ALVES PAIXAO DA CRUZ	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281118379	ERICK PINHEIRO TAVARES DA SILVA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1281123371	MIKAEL BATISTA DE MATOS	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1281133207	YAGO PAIVA MOREIRA	28/11/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1281142380	ANDREA LOURDES DA SILVA GOMES	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281146296	ILDA RAMOS FERREIRA	28/11/2024		ABDÔMEN	CR			2	0	0
1281148338	GABRIEL SANTOS DA COSTA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281158316	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILV	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281203314	GABRIEL FELIX ALCANTARA SOUZA	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281207279	JAIR NUNES DE ARAUJO	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1281211498	ALEXANDRE CANDICO DOS SANTOS	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1281218149	CIDENEI PEREIRA PASCOAL BUENO	28/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1281229334	ANISIA SANTANA DOS SANTOS	28/11/2024		COLUNAS .TÓRAX	CR			1	0	0
1281237015	YAGO PAIVA MOREIRA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			13	0	0
1281243380	LUIZ ANTONIO LAU DA COSTA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1281245252	EUNICE CONCEICAO SILVA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1281246385	EMILLY FREIRE CASCAES	28/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1281248009	ALEXSANDRA DE SOUZA BORGES	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281249334	DAIANE PRADO DE CARVALHO	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281314524	FABIO PEREIRA DO SACRAMENTO	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281324267	GRACIEL ANTONIO FERREIRA	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281336108	ELIAS TEIXEIRA DE FREITAS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281350421	MARIA LINDINES DOS SANTOS SOUSA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1281417124	REGINALDO MOREIRA BARBOSA JUNIO	28/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1281423233	KATHLEEN CORREIA GALIZ	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281440229	MARIA FERNANDES DOS SANTOS	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281444195	GABRIEL ALVES CAVALCANTI DE LIM	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1281451422	GISELE CRISTINA DE MOURA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1281455461	CONCEICAO APARECIDA BATISTA LIM	28/11/2024		SEIOS DA FACE.MEMBROS INFERIORI	CR			5	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1281513137	PAULO DO CARMO MARTINS JUNIOR	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX	CR			3	0	0
1281508420	BRUNO ARRUDA DE SOUZA	28/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1281534145	NIRLE JAQUELINE DOS SANTOS MACE	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281539318	BENEDITO RODRIGUES DA SILVA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281547074	SANDRA DOS SANTOS ANDRADE	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281550158	DENIS PAUL DAVILA VILLAVICENCIO	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1281559227	NATANY VITORIA ALMEIDA DA SILVA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281603293	WENDER SOARES DOS SANTOS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281622005	LEITO AGNADO JUSTINO DA SILVA	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281624172	ANA JULIA SANTOS RODRIGUES	28/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1281631197	JOAO VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281647466	CAIO YUDI ROCHA SHINO	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281658214	GABRIELLI PEREIRA DOS SANTOS LA	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1281657044	LEITO MARIA RIBEIRO DE SOUZA	28/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1281656050	LEITO 507 VERA LUCIA TAVARES	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281718355	ROSENAIDE BISPO DOS SANTOS	28/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1281729190	RAELMA SOUZA DOS SANTOS	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281737597	IVONETE MARIA DA SILVA GOMES	28/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.TOR/	CR			5	0	0
1281746126	EDNA SOUSA PORTO	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281749411	NATHAN ALBERTO DA COSTA	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281752384	LILIAN ARCANJO FRANCO DE JESUS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281813233	ROSINAIDE BISPO DOS SANTOS SILV	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281816200	JAIRTON OLIVEIRA NOVAIS	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1281822436	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281828261	WELLINGTON PACHECO ALVES	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			11	0	0
1281920498	MARIA HELENA ARAUJO SILVA	28/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1281922145	LORIVALDO ALVES	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1282005170	JULIO CESAR DOS SANTOS	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1282013007	VITOR CHAVES CASSEMIRO	28/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1282018132	CINTHIA CARDOSO SILVA XAVIER	28/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1282019085	VINCIUS EDUARDO DE JESUS	28/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1282033278	MILENA MATEHUS STEFANO	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1282051484	LEITO 411 JOSE LIMA DE ALMEIDA	28/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1282113545	MICHELE CINTIA BRAGA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1282114328	CRISLAYNE DE JESUS ARAUJO	28/11/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1282115098	MIGUEL ASSUNCAO SAO LEAO	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1282135465	LEITO 422 MARIA RIBEIRO DE SOUZA	28/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1282149041	SIMONE MEIRA DO NASCIMENTO	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1282154095	JOSE CARLOS ROSA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1282203254	CLEUZA TEIXEIRA DE ANDRADE	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282209482	CAMILA SANTANA SAMPAIO	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1282213338	ANDRE ALVES SKAVINKI	28/11/2024		OMBRO.CRANIO	CR			4	0	0
1282224039	FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA	28/11/2024		COSTELAS.TORAX	CR			3	0	0
1282230101	ANA PATRICIA DA SILVA CARDOSO	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1282244479	ALMIR DA NOBREGA ESTRELA	28/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1282343519	WALLACY ALEXANDRE DANCINI	28/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1282348217	ALEX HENRIQUE DOS SANTOS	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282352586	JOAO CARLOS LIMA DA SILVA	28/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1290018227	BRUNO FAGUNDES BUENO	29/11/2024		BACIA	CR			1	0	0
1290029191	MARIA MADILENE ALVES GOMES	29/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.OMBR	CR			5	0	0
1290042119	RAFAELA RAMOS DA SILVA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290042435	MAXUEL MACHADO PEDRO DE BRITO	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1290043390	HEITOR MENDES SOUZA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290106418	MARCUS VINICIUS PEREIRA VARGAS	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290134223	BRENO QUIRINO DE OLIVEIRA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290253209	LUANA SANTOS BRAZ	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1290302579	LUCAS DA SILVA ROCHA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290536229	LEITO 508 ILDA RAMOS FERREIRA	29/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1290540211	LEITO 506 ROSA MARIA NUNES	29/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1290626526	FATIMA ALVES DA COSTA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290702429	LARISSA SANTANA OLIVEIRA	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290708487	JONAS ALVES DE SOUZA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1290712557	PAULO DOS SANTOS MENESES	29/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1290714415	LARSON APARECIDO CAMARGO	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1290723508	PEDRO GOMES MARTINS	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290726150	ENZO GABRIEL SILVA DOS SANTOS	29/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1290730180	MIRELLA BISPO OLIVEIRA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290734312	TATIANA ALVES DA SILVA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290737165	WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1290740357	SULLIVAN VIANA DOS SANTOS XAVIE	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1290744579	MAURICIO DA COSTA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290750425	KLESIO DA SILVA FERREIRA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1290758076	EDUARDA APARCIDA GONCALVES BORG	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1290802282	JOAO VITOR DE SOUZA SALGADO	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290815589	MARIA RIBEIRO DE SOUZA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1290819244	DIEGO SANTOS FERREIRA MAGALHAES	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1290822546	EMILY VITORIA DA SILVA SANTANA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1290827354	MARIA GOMES FERNANDES	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1290828585	ADRIANA TEIXIERA DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290834258	MATEUS CEZARIO CORREA	29/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1290835777	HAMILTON ALVES DOS SANTOS	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290847308	VALENTINA RAMOS SANTANA NEPOMUC	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290851369	JOSE SOUZA FELIX	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290855071	GISELE MOREIRA NETO OLIVEIRA	29/11/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			3	0	0
1290901499	CLEITON BISPO DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290905541	MIGUEL MOREIRA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1290912513	BRUNA SUELEN SOUZA CALDAR	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290918188	JEORGE PEREIRA DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290920454	WALTER FERRAZ NETO	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290916479	HIAGO COSTA MAIA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290923101	GUILHERME SALVADOR ALVES	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290926528	ROBERTO LUIS FERREIRA DOS SANTO	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290930016	DENILSON HOLANDA RODRIGUES DA S	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290932268	LEONICE FERREIRA BARBOSA LUZA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1290940074	CLEUBENICE PEREIRA DE OLIVEIRA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290946356	CARLOS EDUARDO AGUIAR DE FREITA	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1290958132	KETHELLEN CORREIA GALIZ	29/11/2024		ABDOMEN	CR			3	0	0
1291001186	JOSELICE MACIEL VIEIRA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291005397	MARIA JOSE SILVA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291012099	SONIA REGINA LUJAN	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291015196	DALVA MARTINS MIRANDA	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291020431	DOLORES CLARINDO	29/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1291026139	VALCLEIDE SILVA SANTOS	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1291036404	VERA LUCIA ALVES DA SILVA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291039253	ANTONIO SILVA SOUSA	29/11/2024		CRANIO.OMBRO.SEIOS DA FACE	CR			5	0	0
1291047081	MARIA EDUARDA DE SOUZA NEVES MA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291050011	JOSE LUIZ BARBOSA DA ISLVA	29/11/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1291059344	MARIANE QUIRINO SILVA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291116120	EMILLY SILVA DOS SANTOS	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291126533	LUCILENE QUEIROZ DA COSTA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291131350	MARCIA VARIANI CARNEIRO	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291134422	GABRIEL OLIVEIRA PRADO AMORIN	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1291142172	MARIA JOSE DA SILVA	29/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1291148293	IDELBRANDO DA SILVA AMORIM JUNI	29/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1291157364	ANTONIA ALVES DE LIMA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291203466	LUCINEIDE DO NASCIMENTO	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291206567	IZAIS DO NASCIMENTO	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291213271	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291224093	FRANCINALDO MOISES RODRIGUES	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291222427	PABLO VINICIUS AMARAL SILVA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291308223	NILSON MARTINS PORTO	29/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1291311149	SHEILA BARBOZA DE ARAUJO VIANA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291338316	NILSON FRANCISCO DE SOUZA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291343149	JORGE RICARDO REIS ABREU	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291350375	RAFAEL LUCAS DE CARVALHO	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291354538	RAUL SANTOS DE OLIVEIRA	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291401076	ROBERTA KELLY SILVA DE QUEIROZ	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291404266	ESTELITA ALCINA BATISTA DOS REI	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1291426376	MARISE PEREIRA LEITE	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291428452	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291432092	THALIA MACHADO CAVALCANTE	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291435470	KELLY SIVIERO	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291442327	TAMARA DA TRINDADE	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291447324	VICTOR OTAVIO GOMES NAVARRO	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291454297	NICOLLE FERREIRA SOUZA SOARES	29/11/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1291513056	EWERTON DE OLIVEIRA SANTANA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291518509	FRANCISCO MAURICIO DE SOUSA LEA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291520306	EZEKIEL CEZARIO SILVA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291525310	LUDMILLA SILVA RIBEIRO	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291531036	CELINA FERNANDES PEREIRA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291535506	LUCAS NUKUI DOS SANTOS	29/11/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1291549442	GABRIEL ALVES BOTTCHER	29/11/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1291604297	BRENO DA SILVA NUNES	29/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1291626043	GILSON JOSE DE SOUZA	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1291629089	JULIA MARIA DE CAMARGO	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291658260	EBER FERREIRA JACONE LANHARE	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1291714425	ALESSANDRO ANTUNES FIGUEIREDO	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1291735095	LEONARDO MERGER FRANCISCO	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291753333	TESTE	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291752298	HAILTON GUILHERME SILVA DO NASC	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291800185	VALTER SILVA DAMASCENA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291806362	LEON ALMEIDA DE CASTRO FILHO	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1291816131	LETICIA AMORIM PASCOAL	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291925083	DAVID ALEXANDRE SANTOS	29/11/2024		CRANIO.OMBRO	CR			3	0	0
1291945262	BRUNA VITORIA SILVA DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1292011529	RANIELLY PASTRI DA COSTA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1292013534	LUCILEIDE MARIA DE SOUZA	29/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1292036397	ALISSON ARAUJO DA SILVA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292039598	MARLENE OLIVEIRA DA SILVA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1292047401	JOSE FERNANDO FEITOSA DAMASIO	29/11/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1292055483	JULIA LORENA PEREIRA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292115419	JOSE CARLOS TIMOTEO DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1292132034	CECILIA FRANCA MATTASO	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1292137033	ROSA ANTONIA GAMA PEREIRA	29/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1292146096	ROSANA BATISTA SATURNINO	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292151216	JANICE MARIA DOS SANTOS	29/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1292157523	EDITE MARIA PESSOA NASCIMENTO	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292214143	CAMILA DIAS ARCARI	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292218387	AMANADA SILVA DA COSTA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292227390	JEFERSON DA SILVA BRANDAO	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292226546	WILMA ARAUJO ALCANTARA	29/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1292236235	JOAO VITOR PINHEIRO FERREIRA	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1292241420	MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1292247178	CAIO LUIZ MARQUES MOREIRA	29/11/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1292253232	LETICIA RODRIGUES OLIVEIRA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292312358	REGILAINE DA SILVA	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292324396	FELIPE MARQUES MARTINS	29/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1292329371	FERNANDO PINHEIRO DE OLIVEIRA	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1292334423	JAMILE CRISTINA SOUZA DE NATALE	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292338364	KALINE MICAELE DOS SANTOS SILVA	29/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292344382	ZION ROODNEY JESUS DOS SANTOS	29/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1292355031	GRAZIELLY MENDES RODRIGUES	29/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292358197	ELIELSON ALVES DE ALMEIDA	30/11/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1300023429	KAROLIN SOUZA DE PAULA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1300026237	GUSTAVO ALVES SANTOS	30/11/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			7	0	0
1300109469	SUZETE ALVES DA SILVA	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300148578	VALDENICE SOUZA RIBEIRO	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300203097	YAGO SILVA SANTOS	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300210389	LARISSA VIEIRA CHINATO	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300234113	JANAINA MARIA DA SILVA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1300242162	IVANDIL MOREIRA CRUZ	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300243357	MARCIO PINHEIRO EVANGELISTA	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300315318	SEBASTIAO FERREIRA	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300318345	BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300329398	INGRID RIBEIRO LIMA	30/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1300334255	CLAUDIO MESSIAS DE ASSIS JUNIOR	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300342257	DOUGLAS SOUZA GOMES	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300345432	PRISCILA LEILA NASSANARI MACHAD	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300403086	YASMIN	30/11/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.MEME	CR			3	0	0
1300507274	LAISLA ALVES ROCHA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			2	0	0
1300519108	LUCAS DA SILVA SOUZA	30/11/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1300535005	MARISE PEREIRA LEITE	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1300536111	KARYN DE JESUS RODRIGUES	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300542387	HUGO OPAZO DOS SANTOS DA SILVA	30/11/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			5	0	0
1300735430	GLORIA MAZUR	30/11/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1300743230	MIRIAM BATISTA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1300746535	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	30/11/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1300747541	MARIA DAS GRACAS NEVES	30/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1300755468	MAYARA GOMES AURELIANO	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300758288	PAULO HIDEKI FERREIRA MANTO	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1300800167	LAYANE MACEDO MARQUES	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1300806495	ZILDA SILVA	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1300809529	AUGUSTO CESAR TEODORO DE OLIVEI	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1300814076	EDELVITA FRANCA DOS SANTOS	30/11/2024		BACIA	CR			2	0	0
1300818285	CAIO GARCIA COSTA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300823572	LUIZA ARAUJO SAUSA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1300830395	ALFREDINA MARTINIANO DA SILVA	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300831534	VIRGOLINO DE ALMEIDA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300839386	MARILENE BEZERRA DE SOUZA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300852498	SANDRA DOS SANTOS COELHO CARNEI	30/11/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1300912278	RAFAEL DE SOUSA OLIVEIRA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1300919585	SABRINA PEREIRA SANTOS	30/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1300925320	FABIO GOMES VIEIRA	30/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1300941339	ANTONIO JESUS DOS SANTOS	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300945497	MAITE PIMENTEL LOPES DOS SANTOS	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301004011	MARIA BRAZ DA SILVA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301025329	SUELLEN BERNABE RIBEIRO TORRES	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301028361	ANA LUCIA SILVA COSTA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1301055309	DANIEL TEIXEIRA SANTOS	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301059250	CAROLAYNE APARECIDA DE ARAUJO	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301103220	RONALD DIAS PEREIRA	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301110360	ZILDA ISMERIA RODRIGUES	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301112252	EDITE SILVEIRA DUTRA	30/11/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1301118058	WILSON RODRIGUES CAVALCANTI	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1301142333	JORGE LUIZ MAGLHAES	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301147547	MARIA AGUSTA FURTADO DE GOES	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1301152360	PATRICIA DOS SANTOS RAMOS	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301155461	ANDRESSA CRISTINA IPOLITO	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301218098	JOSEFA RIVALDO DA SILVA NASCIME	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301228247	LUIS HENRIQUE SANTOS LEAL	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1301247359	VILMA DA SILVA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301251356	NICOLAS SILVA PRIMO	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1301255333	LUIS HENRIQUE SANTOS LEAL	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301308173	VILMA DA SILVA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301402275	REGINA DIAS DE SOUZA	30/11/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1301409503	JANAINA DE MATOS SOUSA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1301431013	BRUNA DA SILVA SANTOS	30/11/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1301441085	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301505277	RAIMUNDO DA SILVA	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301506032	LARISSA SOUZA SCHEWTSCHENKO	30/11/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1301506364	ANNIELE MAIA DANTAS	30/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1301524109	GISELE DE CASSIA DA SILVA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301539368	EVANI DOS SANTOS CASTRO SEM DOC	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301540576	GILDA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301546117	NICOLAS SILVA PRIMO	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1301605435	ADRIANA VIRGILIA DE BRITO	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301608498	MARIA DO SOCORRO MIRANDA CALDAS	30/11/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1301615249	DAVID ROBSON DE JESUS	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301624336	MARIA SANTOS IRMA DA SILVA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1301634424	LUAN HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301637412	RODRIGO BERNARDES DE AMORIM	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301642067	GISELE DE CASSIA DA SILVA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1301709577	LUISA MIDORI HIDAKA	30/11/2024		CRANIO.OMBRO.MEMBROS SUPERIOI	CR			9	0	0
1301725209	ROSANGELA PEREIRA SILVA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1301730344	GABRIELLE LEAL DOS SANTOS SILVA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301738155	ANA CAROLINA DE EZIQUE SILVA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1301744200	AUGUSTA BARRETO SOUSA	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301748107	RAUL MOURA TEIXEIRA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301756316	EVANI DOS SANTOS CASTRO SEM DOC	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301814354	LUIZA LAURINDA DOS SANTOS FREIT	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301818332	ANDREY BISPO RECHE	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1301829382	DJANIRA SILVA DE OLIVEIRALOPES	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301834060	VINICIUS DE OLIVEIRA SECUNDINO	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301837239	RAUL MOURA TEIXEIRA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301843291	LUISA MIDORI HIDAKA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1301851129	YNDAIA DA SILVA ALVES GREGORIO	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301854450	PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA PERE	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301900486	MARLY COSTA DA CRUZ RAMOS	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301904238	IZAURA COSTA DA CRUZ	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301907420	MARIANA FERREIRA FORTES	30/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1301915326	EDNALDO JOSE DOS SANTOS	30/11/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1301921041	RENATO RODRIGUES DA SILVA	30/11/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1301936013	DANIEL CARVALHO TENORIO DE MELO	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301954051	MARLENE DE FATIMA SAPIA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1302000545	KAIK CRUZ DOS SANTOS	30/11/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1302008562	ARIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1302013571	CREMILDA PEREIRA FREIRE	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1302020177	JOSEFA TAVARES DOS SANTOS	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1302028062	GREGORY KAUA FIGUEIREDO BRUNO F	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1302054186	WALTER ANTONIO LOPES	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1302058263	GERALDO GOMES DA SILVA	30/11/2024		TORAX.BACIA	CR			3	0	0
1302109566	ELIETE FERREIRA DOS SANTOS	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302114130	BIANCA PEREIRA BOLDIERI	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302119217	CARLOS WILLIAN NEVES NUNES DE A	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302123363	GABRIELY DOS SANTOS LEMOS	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302139000	JOAO VITOR COSTA PORTELA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1302151422	WELLINGTON SILVA SANTOS SEM DOC	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1302158228	NICOLLY KETLIN MACEDO SANTOS	30/11/2024		TORAX	CR			2	0	0
1302204227	LUIZ GUILHERME DA SILVA BRANDAO	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302230023	ELIANE SILVA DOS SANTOS	30/11/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302329314	KEILLA DOS SANTOS SILVA	30/11/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1302341210	SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	30/11/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302345279	MARIA VICTORIA FERREIRA DOS SAN	30/11/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo

Total de Exames: 3989 **Total de Laudos: 0**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.184.544-8

FAVORECIDO: JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ: 29.618.586/0001-34
VALOR: R$ 208.347,00
DEBITO EM: 05/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 2.086.7B5.83C.A33.4B0

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2024 15:44:57	**12/2024**	**66 / U**	**7o26IKPob**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.618.586/0001-34
Nome/Razão Social:
JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Inscrição Municipal:
399898
E-mail:
ADILSON@AERSERV.COM.BR

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 158 VERGUEIRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18030-083**	**(11) 9975-9090**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.349.461/0017-70
Nome/Razão Social:
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
financeiro@taboao.ahbb.org.br

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TABOAO DA SERRA / SP BRASIL	**SP**	**06783-230**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços Tomografia para a Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra. Período 01/11/2024 a 30/11/2024.Referente ao 1 termo de aditamento do Contrato de Gestão S-467/2023.

DADOS BANCÁRIOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS:
BANCO GRAFENO : 274
AG. 0001
CONTA CORRENTE: 08184544-8

Serviços prestados pelos próprios sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal isento do INSS conforme previsto no artigo 120,inciso III, parágrafo 2º da IN/RFB nº 971/2009.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**
Serviço: **04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**TABOAO DA SERRA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
222.000,00	**0,00**	**0,00**	**222.000,00**	**4,000000**	**8.880,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**3.330,00**	**1.443,00**	**6.660,00**	**0,00**	**2.220,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
222.000,00	**13.653,00**	**0,00**	**208.347,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

JR PLUS
DIAGNÓSTICOS

Sorocaba, 04 dezembro de 2024.

Unidade Mista de Taboão da Serra
Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783-230

Serviços prestados – Novembro 2024
Período (01/11 a 30/11)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO

Disponibilização de Sistema Pac's (software), Impressoras de aplicação médica, e profissionais técnicos em radiologia e médicos, participantes de application e treinamento para operacionalização de equipamentos de tomografia computadorizada e software, criação de protocolos,alinhamento de fluxo e procedimentos operacionais padronizados para funcionamento do serviço de tomografia computadorizada e serviço de telerradiologia.

Valor Total R$222.000,00

Atenciosamente,
Alessandro dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 082 - BANCO TOPAZIO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 7.031.529-6

FAVORECIDO: MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CPF/CNPJ: 21.684.545/0001-34
VALOR: R$ 560,16
DEBITO EM: 05/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: F.C82.A03.75D.500.A74

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13.11.24	Mariana Rubio

NF-e
Nº 000015533
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000015533 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0155 3314 6699 0062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135242589059717 12/11/2024 17:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2024	560,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,16	100,83	0,00	0,00	560,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
E-P700ED	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE 700ML TRILHA	34013000	000	5102	UN	72	7,78	0,00	560,16	560,16	100,83	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Mariana Ass.:

Função: Coordenadora Data: 13/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 126,26 Fed, 100,83 Est e 0,00 Mun R$ 227,09(40,54%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO: 368046428.1 - BIONEXO - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 P.A - 22.600/2023 - DADOS BANCARIOS: BANCO:TOPAZIO 082- AGENCIA:0001 C/C:7031529-6 - MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA	

Encaminhada

DADOS BANCÁRIOS: BANCO:TOPÁZIO 082- AGÊNCIA:0001 C/C:7031529-6 - MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA

13:57

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 560,1600**	**⬆3.73 % | R$ 20,1600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56966 - Sabonete Líquido Cremoso Erva Doce 700ml Exaccta Trilha - Sistema de Refil ECO Fácil: Saboneteiras com sistema para refil ECO Fácil de 800ml com válvula fixa na saboneteira. é Compatível Com Utilização: Saboneteira Exaccta Para Sabonete Cremoso - Refil	Sabonete Líquido Cremoso Erva Doce 700ml Exaccta Trilha	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	72,0	7,7800	560,1600

***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.72.00 | Preço R$7,5000 | Variação da Última Compra: ⬆3.73% | R$ 0,2800 | R$ 20,1600
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/11/2024 às 12h46m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 01/11/2024 às 12h45min — Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 368046428 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2024 às 13h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56966	Sabonete Líquido Cremoso Erva Doce 700ml Exaccta Trilha - Sistema de Refil ECO Fácil: Saboneteiras com sistema para refil ECO Fácil de 800ml com válvula fixa na saboneteira. é Compatível Com Utilização: Saboneteira Exaccta Para Sabonete Cremoso - Refil -	Frasco	72.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **7,5000**

Data:**17/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **42.0**
Preço Unit.: **7,7800**

Data:**29/01/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **EDX**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **5,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	72,0	6,0000	432,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SABONETE EM ESPUMA SOFT PLUS 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	72,0	6,4000	460,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ERVA DOCE REFIL 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	72,0	7,2900	524,8800	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Sabonete Líquido Cremoso Erva Doce 700ml Exaccta Trilha **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	72,0	7,7800	560,1600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/11/2024 ás 12h46m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 01/11/2024 às 12h45min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDACLEAN + PEROLADO NEUTRO (Sabonete Líquido) 800ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** Refil com 20	72,0	7,8400	564,4800	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI	**Item:** REFIL SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 800 ML CAIXA C/ 6 **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** CAIXA com 1	72,0	8,9900	647,2800	

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:23
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.700.000.024.548
VALOR TOTAL 455,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

NR.AUTENTICACAO 3.344.291.544.932.32F

Rubrica: 217,218,55,216,219,247,249,251,262,900,8905,8906,9666,9667

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	11/2024	2.045,93	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.045,93	20,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	11/2024	455,85	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	455,85	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	11/2024	1.349,35	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	11/2024	1.143,45	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.492,80	60,00			
262 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/2024	2.765,77	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.765,77	25,00			
		Total da empresa:	7.760,35	115,00			

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:24
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.700.000.207.235
VALOR TOTAL 2.765,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 207.235-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO B.3E7.314.E7F.204.7A8

Rubrica: 217,218,55,216,219,247,249,251,262,900,8905,8906,9666,9667

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	11/2024	2.045,93	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.045,93	20,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	11/2024	455,85	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	455,85	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	11/2024	1.349,35	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	11/2024	1.143,45	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.492,80	60,00			
262 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/2024	2.765,77	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.765,77	25,00			
		Total da empresa:	7.760,35	115,00			

G3380609293966581
06/01/2025 10:00:08

Pagamentos a terceiros

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/12/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/12/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	6.755,07

Dados atuais	
Data pagamento	06/12/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	6.755,07

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380609293966581
06/01/2025 10:00:13

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/12/2024
Data para pagamento	06/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	3.879,83
FABIO LOPES FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	6972	36.743	2.875,24

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	310.015.978-00	36743-5	2.875,24
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	143.399.768-14	100263-5	3.879,83

Empregados: 2 Estagiários: 0 Total da Empresa: 6.755,07

(seis mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e sete centavos)

TABOAO DA SERRA, 25/11/2024 Responsável: _____

G3380609293966581
06/01/2025 10:00:26

Pagamentos a terceiros

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/12/2024 Valor R$ 3.879,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 229, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202510:00:26

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	0000916	00115

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/06/2023 A 11/06/2024	09/12/2024 A 07/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.011,12
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	450,96
TOTAL BASE CALCULO:	3.462,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:		
1/3 das Férias:	3.462,08	P
Abono de Férias:	1.154,03	P
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	0,00	
Desconto do imposto de Renda:	465,07	D
	271,21	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.616,11	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	736,28	D
TOTAL LIQUIDO:	3.879,83	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.879,83 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Marcio Rogerio de Oliveira

MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA

Data: 08/11/2024

ASSOC HOSP BENEFIC DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 3.879,83(três mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/12/2024
TABOAO DA SERRA

Marcio Rogerio de Oliveira

MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA

G3380609293966581
06/01/2025 10:00:26

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/12/2024 Valor R$ 2.875,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 229, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO LOPES FERREIRA DA S, na conta 36.743, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202510:00:26

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	00065651000	00065

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/09/2023 A 31/08/2024	09/12/2024 A 07/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	04	Férias:	2.387,20	P
Salário Base:	1.664,86	1/3 das Férias:	795,73	P
Média Horas:	439,94	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.387,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	280,77	D
		Desconto do imposto de Renda:	26,92	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.182,93	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	307,69	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.875,24	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.875,24 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Fabio lopes

FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

Data: 03/12/2024

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 2.875,24(dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2024
TABOAO DA SERRA

Fabio lopes

FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 06/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: B.413.4CF.193.BE6.B75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

16767188OY

Nº Nota	**543**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/DEZ/2024 - 09:53:16**
Competência	**12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862**

CEP: **06.783-230**

Complemento:

Bairro: **JARDIM RECORD**

País: **BRASIL**

Município: **TABOÃO DA SERRA**

UF: **SP**

Telefone: **(16) 3374-8438**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO DE GESTAO S-467/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**2,00**	**200,00**	**10.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
16767188OY

Número da Nota:
543

Local _____ Data _____ Assinatura _____

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 30 de novembro de 2024.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0017-70

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** na UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.150.762-8

FAVORECIDO: A2 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 06/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 5.DD8.958.3E6.C88.F9B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241204u46862830000129

Número da Nota
00000018

Data e Hora de Emissão
04/12/2024 12:21:46

Código de Verificação
LRA9-SDBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.862.830/0001-29** Inscrição Municipal: **7.364.652-0**

Nome/Razão Social: **46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA**

Endereço: **R DOUTOR BENTO TEOBALDO FERRAZ 330 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01140-070**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **ebatista@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO DE GESTAO S- 467/2023.
Banco - 336 C6 Bank
AG.0001
C/C. 19150762-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

A2 Assessoria e Consultoria

A2 Assessoria e Consultoria,

Inscrita no CNPJ **46.862.830/0001-29**, com sua sede **R DOUTOR BENTO TEOBALDO FERRAZ 330 SALA 1409 BLC 2**, **VARZEA DA BARRA FUNDA**, cidade **SAO PAULO**, no estado de **SAO PAULO,** CEP **01.140-070**, neste ato representada pelo **ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA**, portador da cédula de identidade RG **66.851.276-3** e do CPF nº **013.550.084-25** vem através deste relatório comprovar os serviços prestados na Unidade Mista de Saúde (PS Antena) na cidade de Taboão da Serra/SP, que foram executados, pela a empresa nos moldes do contrato vigente com a **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**, inscrita no CNPJ **45.349.461/0017-70 FILIAL**, sendo comprovado o serviço durante todo mês de **NOVEMBRO/2024** e atendido todas as exigências do contrato.

Relatório de Atividades

Gestão de Compras

na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra/SP

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Introdução:

Este relatório destaca as atividades e realizações no departamento de compras da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra durante o período especificado. O objetivo é fornecer uma visão abrangente das operações de compras, incluindo aquisições, gestão de fornecedores e otimização de recursos.

1. **Aquisições Realizadas:**

Durante o período coberto pelo relatório, foram realizadas as seguintes aquisições de produtos e serviços essenciais para o funcionamento da unidade de saúde:

- Lista de itens comprados
- Quantidades adquiridas
- Fornecedores selecionados
- Orçamentos comparativos
- Detalhes sobre o processo de seleção de fornecedores

2. **Gestão de Fornecedores:**

A eficácia e a confiabilidade dos fornecedores desempenham um papel crucial na operação eficiente da unidade de saúde. Este relatório destaca:

- Avaliação de desempenho dos fornecedores
- Negociações de valores

- Feedback recebido dos departamentos usuários sobre a qualidade e pontualidade das entregas
- Estratégias para melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos

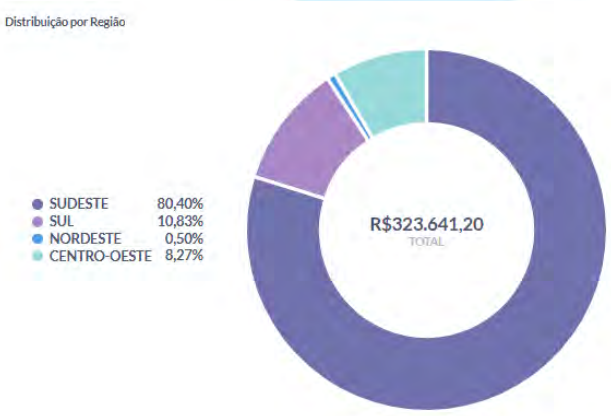
3. Análise de Custos e Economia:

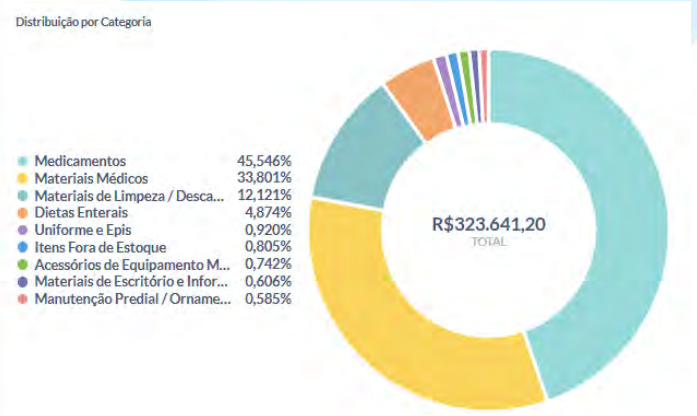
Gerenciar os custos de aquisição é essencial para otimizar os recursos financeiros da unidade de saúde. Este relatório oferece:

- Análise de custo-benefício das aquisições realizadas
- Identificação de áreas para economia de custos
- Estratégias para negociação de preços favoráveis com fornecedores

Conclusão:

Este relatório destaca as atividades realizadas no departamento de compras da Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra, demonstrando nosso compromisso em garantir o abastecimento oportuno e eficiente de produtos e serviços essenciais. Estamos empenhados em buscar continuamente melhorias e excelência na gestão de compras para atender às necessidades da comunidade e garantir o melhor uso dos recursos disponíveis.





São Paulo, 04 dezembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA
Data: 04/12/2024 12:35:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 82.562.133-1

FAVORECIDO: HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 50.626.627/0001-20
VALOR: R$ 18.000,00
DEBITO EM: 06/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: E.2D6.9AB.E70.3AE.E7C

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241202u50626627000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	02/12/2024 09:48:51	Q3ZE-6KUI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.626.627/0001-20** Inscrição Municipal: **7.688.420-1**
Nome/Razão Social: **HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV MIN PETRONIO PORTELA 2001, APT 43 - VILA AMELIA - CEP: 02802-120**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE OPERANTE DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENETE JOSE DA CUNHA 862, JARDIM TRAINON TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO s-467/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	6,00%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 22/01/2025

20250122u50626627000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	02/12/2024 09:48:51	Q3ZE-6KUI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.626.627/0001-20** Inscrição Municipal: **7.688.420-1**

Nome/Razão Social: **HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AV MIN PETRONIO PORTELA 2001, APT 43 - VILA AMELIA - CEP: 02802-120**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 22/01/2025, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE OPERANTE DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2024 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE DA CUNHA 862, JARDIM TRAINON TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE FESTÃO s-467/2023

Rol de Atividades executadas pelo atual gestor da Unidade Mista de Taboão da Serra-UMTS

Nome: Carlos Alberto de Castro Soares/Humaniza Gestão em Saúde – Ltda, CNPJ 50.626.627/0001-20

Cargo/Função: Diretor Geral da Unidade

Período: de 1 de novembro/2024 à 30 de novembro/2024

Atividades exercidas: Gestão da Unidade Hospitalar, vinculada a atual Organização Social Administradora – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil-AHBB, no tocante ao planejamento, execução, controle/acompanhamento e fiscalização dos processos de trabalho produzidos pela Unidade tanto assistenciais quanto administrativos, incluídos os Serviços de natureza própria, e os contratualizados/terceirizados, quais sejam: administrativo; recursos humanos; serviço médico, de alimentação, de limpeza, de segurança, de infraestrutura, de gases medicinais, de medicina do trabalho, de lavanderia/rouparia, finanças (apenas no âmbito da Unidade, servindo como apoio ao núcleo central financeiro da Sede/empresa, a quem compete a tomada de decisões compatíveis com a gestão dos gastos, pagamentos, entre outros), compras, de igual modo ao serviço de finanças, logística, infraestrutura/manutenção, transporte, nutrição, farmácia, e almoxarifados/suprimentos.

CARLOS ALBERTO DE CASTRO SOARES
DIRETOR TÉCNICO
UMTS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 14.669.313-8

FAVORECIDO: ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA 28507
CPF/CNPJ: 30.650.437/0001-31
VALOR: R$ 696,00
DEBITO EM: 06/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: A.F1B.198.A50.03A.834

ALVARO CHEMISCOK VAZ DA SILVA

ENCANTO DAS CORES

RUA DOS PINTASSILGOS, 138 - PQ DAS CIGARREIRAS - CEP:06790-310 - TABOAO DA SERRA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.203 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1130 6504 3700 0131 5500 1000 0012 0310 0000 2234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135242545672541 08/11/2024 13:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
675332256114		30.650.437/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	08/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06783-230	08/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP			13:29:35

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	223	696,00	0,00	696,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/12/2024	696,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	696,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19	SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 2 T 25.4CC 750W	84145990	0500	5102	UN	1,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Marcos Ass.:

Função: PATRIMÔNIO Data: 08/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO NUBANK AG 0001 CC 14669313-8 EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONTATO: VENDAS.ENCANTODASCORES@GMAIL.COM PEDIDO 367113695 CONTRATO DE GESTAO N S 467/2023 P.A 22.600/2023 Valor aproximado dos tributos: R$ 191,05 (27,45%). Fonte: IBPT.	

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/11/24 - Nº NF.
Nº 00120 DE PATRIMÔNIO
EM 08/11/24 VISTO

Alvaro Chemiscok Vaz Da Silva 28507836844

30.650.437/0001-31

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 696,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2000201 - Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W	Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W	**Marca:** MATSUYAMA **Embalagem:** x com 1	1,0	696,0000	696,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 14h57m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 04/11/2024 às 14h57min — Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 367113695 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/10/2024 às 8h17m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
11/11/2024 09:50

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: EQUIP - SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:367113695 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
24/10/2024 às 8h17m	**25/10/2024 às 12h16m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

Nome do Item

Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W - Potência: 750 W (1HP) :: Deslocamento: 25.4cc :: Vela de Ignição: L9T (LD)/BM6A :: Ignição: CDI :: Combustível: Gasolina/Óleo 2 Tempos (25:1) :: Carburador: Membrana :: Partida: Recuo :: Capacidade do Tanque: 600 ml

Código	Embalagem	Qntd. Solicitada
2000201	**Unidade**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Eletronica Backup Ltda	**Item:** Soprador De Folhas À Gasolina 25,4 Cc 2t - Matsuyama **Marca:** Matsuyama **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	1,1230	1,1230	
Alvaro Chemiscok Vaz Da Silva 28507836844	**Item:** Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W **Marca:** MATSUYAMA **Embalagem:** x com 1	1,0	696,0000	696,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 14h57m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 04/11/2024 às 14h57min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Hidraulica Luna Comercio e Representações Ltda- Me	**Item:** Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W - FG9003Y **Marca:** FORTGPRO **Embalagem:** caixa com 1	1,0	865,0000	865,0000	
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W - FORTGPRO-FG9003Y **Marca:** FORTGPRO **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	900,0000	900,0000	
A. C. SILVA MATERIAIS ELETRICOS	**Item:** SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA 2t 25.4cc 750w - FORTGPRO **Marca:** FORTPRO **Embalagem:** PC com 1	1,0	951,9500	951,9500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Castro Ferramentas E Equipamentos Ltda	**Item:** Soprador a gasolina, SV 254 VONDER **Marca:** VONDER **Embalagem:** 01 com 1	1,0	1.120,0000	1.120,0000	
Roberto Merino Rodrigues Dos Santos - Me	**Item:** 2000201 - Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W **Marca:** FORTGPRO- Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W - FORTGPRO-FG9003Y **Embalagem:** A com 1	1,0	1.189,5000	1.189,5000	
Comentário: Descrição do Produto O Soprador de Folhas FG9003Y possui um design ergonômico e versátil que combina leveza e equilíbrio, deixando assim o uso mais confortável e fácil. Ideal para dispersão de folhas e detritos. Com múltiplos tubos acopladores aumentam ainda mais a versatilidade e potencial de uso para o operador. - Especificações Técnicas: :: Potência: 750 W (1HP) :: Deslocamento: 25.4cc :: Vela de Ignição: L9T (LD)/BM6A :: Ignição: CDI :: Combustível: Gasolina/Óleo 2 Tempos (25:1) :: Carburador: Membrana :: Partida: Recuo :: Capacidade do Tanque: 600 ml :: Peso: 4.5kg - Acompanha: :: 1 Soprador a Gasolina :: 1 Chave de Fenda Cruzada :: 1 Misturador/Dosador de Combustível				
R. R. N Comercio Servicos E Acessorios Para Moveis Em Geral Ltda	**Item:** Soprador de Folhas a Gasolina 2T 25.4CC 750W - FORTGPRO-FG9003Y **Marca:** FORTGPRO **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	1.333,1200	1.333,1200	
Sigma Comercial Elétrica Ltda	**Item:** SOPRADOR DE FOLHAS A GASOL 27,2CC BG 50 STHIL **Marca:** STHIL **Embalagem:** caixa com 1	1,0	1.709,8500	1.709,8500	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Eletronica Backup Ltda 23.279.581/0001-48	Camila Euzebio (31)99141-7509 adm.camilaeuzebio@gmail.com	**Entrega:** 12 Dias **Frete:** cif	09/11/2024	30/42/54 ddl	200,0000
Sigma Comercial Elétrica Ltda 05.773.413/0001-22	ALINE LIMA (11)95033-8737 vendas4@sigmaeletrica.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	21 ddl	300,0000
Alvaro Chemiscok Vaz Da Silva 28507836844 30.650.437/0001-31	Barbara Chemiscok (11)93225-3954 vendas.encantodascores@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	30 ddl	300,0000
A. C. SILVA MATERIAIS ELETRICOS 23.009.671/0001-19	Susana Silva (11)98490-0015 vendas3deletrica@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	25/10/2024	28 ddl	500,0000
Castro Ferramentas E Equipamentos Ltda 46.429.581/0001-82	Anderson Vicente Alves (11)24780-3901 vendas3@castroferramentas.net.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	30 ddl	300,0000
Roberto Merino Rodrigues Dos Santos - Me 11.035.397/0001-73	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS -ME (19)99187-3373 casa.merino@uol.com.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	09/11/2024	21 ddl	950,0000
R. R. N Comercio Servicos E Acessorios Para Moveis Em Geral Ltda 39.709.682/0001-41	TALITA LIMA (11)94107-5273 talitalm00@gmail.com	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	30 ddl	500,0000
Hidraulica Luna Comercio e Representações Ltda- Me 05.485.653/0001-21	Vitor Siqueira (11)99948-3270 vendas@hidraulicaluna.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	28 ddl	300,0000
P. E. C. Araujo Eletricos - Me 14.115.740/0001-88	Luis Antonio Araujo (11)3919-5232 pecaraujo@hotmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	31/10/2024	21 ddl	500,0000

Cotação 367113695 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/10/2024 às 8h17m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Alvaro Chemiscok Vaz Da Silva 28507836844	1	696,0000

Total Confirmado
R$ 696,0000

Cotação 367113695 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/10/2024 às 8h17m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 367113695 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/10/2024 às 8h17m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 367113695 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/10/2024 às 8h17m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU
CONTA: 24.233-8

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 339.759.318-25
VALOR: R$ 2.045,93
DEBITO EM: 06/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: 6.D4C.6BA.D9E.A87.E89

Rubrica: 217,218,55,216,219,247,249,251,262,900,8905,8906,9666,9667

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	11/2024	2.045,93	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.045,93	20,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	11/2024	455,85	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	455,85	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	11/2024	1.349,35	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	11/2024	1.143,45	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.492,80	60,00			
262 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/2024	2.765,77	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.765,77	25,00			
		Total da empresa:	7.760,35	115,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA: 16.356-2

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 100.143.848-50
VALOR: R$ 1.349,35
DEBITO EM: 06/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120606
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE3.EE4.D81.D60.B7A

Rubrica: 217,218,55,216,219,247,249,251,262,900,8905,8906,9666,9667

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	11/2024	2.045,93	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.045,93	20,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	11/2024	455,85	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	455,85	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	11/2024	1.349,35	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	11/2024	1.143,45	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.492,80	60,00			
262 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/2024	2.765,77	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.765,77	25,00			
		Total da empresa:	7.760,35	115,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039.783.514-04
VALOR: R$ 1.143,45
DEBITO EM: 06/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120607
AUTENTICACAO SISBB: 2.3FF.5A8.EF9.861.97F

Rubrica: 217,218,55,216,219,247,249,251,262,900,8905,8906,9666,9667

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	11/2024	2.045,93	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.045,93	20,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	11/2024	455,85	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	455,85	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	11/2024	1.349,35	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	11/2024	1.143,45	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.492,80	60,00			
262 - PENSAO ALIMENTICIA 25%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/2024	2.765,77	25,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.765,77	25,00			
		Total da empresa:	7.760,35	115,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA
CONTA: 71.686-3

FAVORECIDO: DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
CPF/CNPJ: 93.193.191/0002-17
VALOR: R$ 1.635,00
DEBITO EM: 06/12/2024

==========

DOCUMENTO: 120608
AUTENTICACAO SISBB: F.D81.565.964.8BF.2E9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD. DE HIG. PESSOAL LTDA

R BERNARDO SIPP, 031, PAVLH 2
FARROUPILHA - RS
SANTA RITA CEP: 95176-410
Fone: -
E-mail: Administrativo@disprogel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.479
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1093 1931 9100 0217 5500 1000 0004 7910 0554 5804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO CONTRI	243240176939982 30/10/2024 16:01:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0450111571		93.193.191/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		000102	45.349.461/0017-70	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TEN. JOSE MARIA CUNHA, 862	JARDIM TRIANON		06783-230	30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA		SP		16:00:43

FATURA / DUPLICATA

Nº	001	002	003
VENC.	29/11/2024	11/12/2024	23/12/2024
VALOR	545,00	545,00	545,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.635,00	196,20	0,00	0,00	1.635,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0 - EMITENTE				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MOTORISTA
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	0720086701	0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				35	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. C. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7085.2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SOFT MAX TAMANHO XG C/30 UNIDADES	96190000	000	6107	UN	1.500,000	1,090	1.635,00	0,00	1.635,00	196,20	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO / ORDEM DE COMPRA: 367645674.1 VALOR DE ICMS INTERESTADUAL PARA: UF DE DESTINO = 98,10 * CONTRATO DE GESTAO N S -467/2023 - P.A 22.600/2023 |	

Conferido na Gestão
Nome: ROSÁRIO Ass:
AUX. FARMÁCIA Data: 04.11.24

Dados bancários

De Zenaide Reolon <administrativo@disprogel.com.br>
Para financeiro@taboao.ahbb.org.br <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Data 2024-12-05 17:04

Boa tarde, Vanessa!

Segue dados bancários para efetuar o pgto das nfs 479 e 520.

Bco: SICOOB 756
aG: 3037
C/C: 71686-3
PIX CNPJ: 93 193 191 0002 17 DISPROGEL IND DE DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA

Desculpa pela demora em retornar.

--
Atenciosamente,
Zenaide R. Anghinoni
Disprogel Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
Rua Vêneto, 2030, Bairro Santa Rita
Farroupilha - RS
(54) 3268.7300

Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda

93.193.191/0002-17

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.635,0000**	**↓ 19.26 % | R$ 390,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM	**Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 30	1.500,0	1,0900	1.635,0000

***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.1500.00 | Preço R$1,3500 | Variação da Última Compra: ↓ 19.26% | R$ 0,2600 | R$ 390,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 11h54m

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg -	Unidade	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 30	1.500,0	1,0900	1.635,0000	Confirmado
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	1.500,0	1,1883	1.782,4500	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	1.500,0	1,3500	2.025,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	1.500,0	1,3562	2.034,3000	
Comentário: 29250 - FRALDA EXTRA GRANDE 08PCT C/07-MAXI CONFORT					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXI CONFORT - FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 - CX COM 1UN **Marca:** MAXI CONFORT - FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.500,0	1,4000	2.100,0000	
Comentário: FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 CX COM 1UN PC COM 1 PC					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG - KIFRAL **Marca:** KI FRAL **Embalagem:** PCT com 7	1.500,0	1,4500	2.175,0000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG **Marca:** MAIS CONFORTO **Embalagem:** PCT com 7	1.500,0	1,5550	2.332,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 7	1.500,0	1,5569	2.335,3500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4078-9 - NACOES UNIDAS
CONTA: 3.054-7

FAVORECIDO: ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF/CNPJ: 50.917.084/0001-09
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAD.909.DC3.ADE.6D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **12/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	76	**05/12/2024**

ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

17012-060 - RUA ANTÔNIO ALVES, 22-54 - VILA SANTA TEREZA
BAURU - SP - CEP: 17012-060
CNPJ/CPF:50.917.084/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULIANO.FONSECAMELLO@GMAIL.COM
Telefone: 1491830736 CCM 632603

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM TRIANON
Taboão da Serra - SP - - CEP: 06783-230
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE ADVOCACIA E AUDITORIA JURÍDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA -SP. CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023.	10.000,00	10.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		10.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		10.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00 %	400,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Esta é a chave de validação: LFWK-KQFK
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

- Reuniões com equipes locais para feedback e melhoria contínua.
- Avaliação do desempenho dos profissionais.

MATERIAL DE APOIO

- Código Ética e Conduta da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB
- Plano de Trabalho e Contrato de Gestão S-467/2023
- Lei Federal 9.637/1998
- Manual do Terceiro Setor, TCE-SP 2022
- Manual Para Implementação de Programas de Integridade - CGU

Por fim, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como,reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Bauru/SP, 30 de novembro de 2024.

ALEXANDRE SAMPAIO ZAKIR
Zakir Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 50.917.084/0001-09

Zakir Advogados

DO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO

No exercício de 2024, no período de 01/11/2024 a 30/11/2024, conforme objeto contratual relatado,foram executadas as atividades a seguir:

Compliance ESG:

- Implementação de políticas ambientais. Adoção de práticas sústentáveis e redução de impactoambiental
- Treinamentos sobre responsabilidade social.
- Monitoramento e relatório de práticas de governança.
- Responsabilidade Social: Iniciativas voltadas para a comunidade local e o bem-estar dosfuncionários.
- Governança: Estrutura e práticas de governança para assegurar a transparência e a integridade nasoperações.

Coordenação das Atividades Jurídicas:

- Reuniões semanais com o grupo de advogados trabalhistas.
- Revisão de processos e procedimentos trabalhistas abertos e fechados durante o período, comanálise dos respectivos casos.
- Consultoria e suporte jurídico contínuo.
- Cumprimento de Prazos: Avaliação do cumprimento dos prazos legais.
- Qualidade dos Serviços: Feedback dos clientes internos e externos sobre a qualidade dos serviçosprestados

Visitas no Local:

- Realização de visitas semanais para fiscalização.

Zakir Advogados

OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório tem como objetivo retratar os serviços prestados pela unidade de Taboão da Serra da AHBB no mês de janeiro, destacando as atividades de compliance ESG, a coordenação dasatividades jurídicas desempenhadas pelo grupo de advogados trabalhistas, bem como as visitas no local para fiscalização e avaliação do desempenho dos profissionais.

A Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra tem se empenhado em garantir a conformidade legal e regulatória, bem como promover práticas sustentáveis e socialmente responsáveis através da implementação de iniciativas ESG.

DO SERVIÇO

A contratante pactuou com a presente contratada, Zakir Sociedade Individual de Advocacia, inscritano CNPJ: 50.917.084/0001-09, a execução dos serviços a seguir:

Compliance ESG: Assegurar que as práticas da unidade estejam alinhadas com os padrõesambientais, sociais e de governança.

Coordenação Jurídica: Garantir a correta execução das atividades jurídicas trabalhistas,assegurando o cumprimento das legislações vigentes.

Fiscalização: Avaliar a eficácia e a eficiência dos profissionais no local, garantindo a qualidade dosserviços prestados.

Zakir Advogados

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Zakir Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 50.917.084/0001-09, com sede na Rua Antônio Alves nº 22-54, Vila Santa Tereza; Bauru/SP, CEP: 17.012-060.

Contratante:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

CNPJ 45.349.461/0017-70

Com sede na Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - JD Trianon Taboao da Serra -SP - CEP: 06783-230.

Objeto:

Prestação de serviços de consultoria jurídica e assessoria em compliance, à disposição de forma remota e visita semanal na Unidade Mista de Taboão da Serra para realização de controle interno jurídico, Referente ao Contrato de Gestão S-467/2023.

Período contido no presente relatório: novembro de 2024.

Valor Contratual Mensal: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

BAURU/SP2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN
CONTA: 98.471-7

FAVORECIDO: LINCOLN, DINIZ E STECCA SOCIEDADE D
CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 6.724.216.EA3.25C.CD0

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/12/2024 09:10:01	**12/2024**	**396 / U**	**52e831zpW**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50

Inscrição Municipal:
409364

Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

Endereço: RUA JOSE RODRIGUES CORDEIRO 29 PAGLIATO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-174**	**(15) 9862-7007**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.349.461/0017-70

Inscrição Municipal:
-

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail:
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TABOAO DA SERRA / SP BRASIL	**SP**	**06783-230**	**(16) 3374-8438**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.

Serviços de assessoria jurídica continuada(administrativo e civil) - Unidade Mista de Taboão da Serra - Contrato de gestão S467/2023.

Mês de referência: novembro 2024 - Período Integral (01/11 - 30/11)

Dados para pagamento:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ sob o nº 47.829.348/000150
Banco Itaú (341), Ag. 4522 / C.C. 98471-7
CHAVE PIX - CNPJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
20.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

REFERÊNCIA – NOVEMBRO 2024

À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB.

O **Escritório LDS Advogados Associados** vem, por meio deste, apresentar o **relatório de prestação de contas dos serviços** de assessoria e consultoria jurídicas prestadas junto à entidade ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB, conforme contrato firmado em anexo.

OBJETO

CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 – MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA/SP

1 Serviço: Consultoria jurídica e assessoria jurídica nas áreas de contratos, direito administrativo e direito civil, relativos à execução de serviços na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra/SP, por meio do Contrato de Gestão S-467/2023 celebrado entre o Município de Taboão da Serra/SP e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB.

2 Informações Gerais:

- Lei do Terceiro Setor/Organizações Sociais – Lei Federal nº 9.637/1998;

- Contrato de Gestão S-467/2023;

- Honorários advocatícios: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

- Período do Relatório: novembro/2024

- Início: 01 de setembro de 2023.

ATIVIDADES EXECUTADAS

GERAL E ESPECÍFICA

- Resposta a consultas jurídicas em tempo integral formuladas pelo corpo técnico e corpo diretivo da instituição sobre contratos, prestações de contas, ofícios, manuais, Planos de trabalho e leis orçamentárias e Secretaria de Saúde. Reorganização das planilhas dos prestadores de serviços
- Assessoria integral em Terceiro Setor: pesquisas de leis, manuais, jurisprudências aplicáveis e adequação ao caso concreto.
- Resposta às demandas da Secretaria de Saúde, monitoramento de penhoras e certidões.

Por fim, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, bem como reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Sorocaba/SP, 30 de Novembro de 2024.

BRUNO LINCOLN
OAB/SP Nº 381.178

NIKOLAS DINIZ
OAB/SP Nº 423.634

R. José Rodrigues Cordeiro, nº 29
Jardim Pagliato, Sorocaba/SP
CEP 18046-174
LDS.ADV.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.903.740-6

FAVORECIDO: GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.851.281/0001-82
VALOR: R$ 15.640,00
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA6.879.FCC.4C7.C3D

FATURA DE LOCAÇÃO

LOCADORA:

GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
Alameda das Margaridas, nº 115, apto. 32 - Jardim Simus - Sorocaba - SP - CEP 18055-200
CNPJ 32.851.281/0001-82

FATURA Nº 117

Emissão: 05/12/2024

LOCATÁRIA:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Estrada Tenente José Maria da Cunha , 862, Jardim Record, CEP 06.0783-230 , Taboão da Serra/SP
CNPJ 45.349.461/0017-70

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 NA UNIDADE DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862, JARDIM RECORD , TABOÃO DA SERRA-SP- CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023.

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/11/2024 a 30/11/2024

Valor Total da Fatura: R$ 15.640,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Bruno B. dos Santos
Função: Adm. Patrimônio Data: 06 12 24

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:05/12/2024	DATA DO VENCIMENTO:08/12/2024	

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS – NOVEMBRO/2024

Local de Instalação dos Equipamentos – Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra-SP

UNIDADE: MISTA		
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EM LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS)		
TIPO	**QUANTIDADE**	**VALOR**
Raios-X Fixo	1	4000
Raios-X Móvel	1	3500
Digitalizador de Imagens (CR)	1	5000
Sistema PAC'S de captura, transmissão e armazenamento de imagens no servidor da contratante, com link via web para obtenção das imagens nas unidades de saúde.	1	1500
Impressora (pacote com até 1.000 impressões de Raios-X)	1	1500
Nobreak	1	140
TOTAL		**R$ 15.640,00**

Sorocaba, 05 de dezembro de 2024.

Guandapar Empreendimentos Ltda
Cristiano R. Guandalini
Administrador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.903.740-6

FAVORECIDO: GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.851.281/0001-82
VALOR: R$ 48.000,00
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: 5.314.A32.C34.9DC.639

FATURA DE LOCAÇÃO

LOCADORA:

GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Alameda das Margaridas, nº 115, apto. 32 - Jardim Simus - Sorocaba - SP - CEP 18055-200

CNPJ 32.851.281/0001-82

FATURA Nº 118

Emissão: 05/12/2024

LOCATÁRIA:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Estrada Tenente José Maria da Cunha , 862, Jardim Record, CEP 06.0783-230 , Taboão da Serra/SP

CNPJ 45.349.461/0017-70

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE TOMÓGRAFO DURANTE O PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 NA UNIDADE DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862, JARDIM RECORD , TABOÃO DA SERRA-SP, REFERENTE AO 1 TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023.

MARCA:PHILIPS MODELO:BRILIANCE 16 CANAIS.

Período de locação: 01/11/2024 a 30/11/2024

Valor Total da Fatura: R$ 48.000,00

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:05/12/2024	DATA DO VENCIMENTO:08/12/2024	

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS
Período (01/11/2.024 a 30/11/2.024)

Local de Instalação do Equipamento:
Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra-SP

UNIDADE: MISTA - Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Trianon		
EQUIPAMENTO EM LOCAÇÃO (COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS)		
TIPO	**QUANTIDADE**	**VALOR**
Entrega e disponibilização de equipamento de tomografia computadorizada (Tomógrafo – Philips Briliance CT 16 Canais), computadores, impressora e periféricos, com treinamento de equipe para operacionalização dos equipamentos e parametrização (application), assim como dos softwares empregados na obtenção, tratamento, tráfego e guarda das imagens.	01	48.000,00
TOTAL		**R$ 48.000,00**

Sorocaba, 05 de dezembro de 2024.

Guandapar Empreendimentos Ltda
Cristiano R. Guandalini
Administrador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$ 6.820,10
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: 9.237.BA5.D45.A8B.566

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
5.690/NFE	26/11/2024 15:11:36	C32D3260A0A56B6BA2EE	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA

CONTRATO GESTÃO : S-467/2023

PERIODO DE 26/10/2024 AO DIA 25/11/2024 SERV -carro

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.820,10

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	6.820,10	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	204,60		

Retenções na Fonte pelo Tomador

INSS 11,00%	TOT.TRIB:					
750,21	750,21					

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/12/2024.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 5.690/NFE
	Data e Hora de Emissão 26/11/2024 15:11:36
	Código de Verificação C32D3260A0A56B6BA2EE
	Página 2 / 2

Recebi(emos) de **CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 5.690/NFE Emissão 26/11/2024 15:11:36 Código de verificação C32D3260A0A56B6BA2EE	

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Magda N. Ass.: Magda N.

Função: Gerente de Ofic. Data: 03/12/24

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 – Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 11 4685-1263 / 11 4138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL 2024
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	ROTEIROS / ESPORATICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	FDS/NT
26/10	123575	19:01	1º P.S ANTENA/2º P.S EMBU/3º P.S ANTENA	R$ 270,00	MICHELLE	FIORINO	TRANSPORTES	FDS/NT
28/10	123567	21:09	1º P.S ANTENA/2º UPA CAMPO LIMPO/3º P.S ANTENA	R$ 270,00	MICHELLE	FIORINO	TRANSPORTES	NT
28/10	124231	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/21C P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
30/10	124232	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/21C P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
1/11	124233	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/21C P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
1/11	123763	19:15	1º UPA CAMPO LIMPO/2º P.S ANTENA	R$ 270,00	MICHELLE	FIORINO	TRANSPORTES	NT
3/11	123768	08:23	1º UPA AKIRA/2ºP.S ANTENA	R$ 164,27	MICHELLE	FIORINO	TRANSPORTES	FDS
4/11	124234	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/21C P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
5/11	123780	15:01	1º P.S ANTENA/21C PRONTO SOCORRO DR. ÁLVARO FERNANDES/3º P.S ANTENA	R$ 330,00	MICHELLE	FIORINO	TRANSPORTES	
6/11	124235	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/2º P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
8/11	123812	04:30	1º FREGUESIA DO Ó (RETIRA DIRETOR /2º C SÃO CARLOS (ESPERA 3 HRS /3º FREGUESIA DO Ó	R$ 2.100,00	ELAINE	CARRO .EXECUTIVO	TRANSPORTES	
8/11	124236	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/21C P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
11/11	124237	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/21C P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
12/11	124934	15:50	1º P.S ANTENA/2º P.S DR. ÁLVARO FERNANDES/3º P.S ANTENA	R$ 330,00	JULIO	FIORINO	TRANSPORTES	
13/11	124238	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAÚDE/21C P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
14/11	124000	14:30	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAUDE TABOAO/3º P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	FIORINO	TRANSPORTES	
15/11	124121	13:30	1º P.S ANTENA/2º UPA AKIRA /3º P.S ANTENA	R$ 246,05	PLANTÃO ADM	FIORINO	TRANSPORTES	FERIADO
18/11	124240	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAUDE TABOAO/3º P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	FIORINO	TRANSPORTES	
19/11	124286	17:12	1º UPA AKIRA/2ºP.S ANTENA	R$ 164,27	JULIO	FIORINO	TRANSPORTES	
19/11	124102	11:05	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL DE ITAPECERICA *(ENTREGA E RETIRA) /3º P.S ANTENA	R$ 270,00	JULIO	FIORINO	TRANSPORTES	
20/11	124241	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAUDE TABOAO/3º P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	FIORINO	TRANSPORTES	FERIADO
22/11	124242	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAUDE TABOAO/3º P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	FIORINO	TRANSPORTES	
23/11	124208	10:02	1º P.S ANTENA/2º UPA CAMPO LIMPO/3º P.S ANTENA	R$ 270,00	PLANTÃO ADM	FIORINO	TRANSPORTES	FDS
25/11	124243	14:00	1º P.S ANTENA/2º SECRETARIA DA SAUDE TABOAO/3º P.S ANTENA	R$ 164,27	ROTATIVO	FIORINO	TRANSPORTES	
			TOTAL	R$ 6.820,10				

QUE DEUS ABENCOE TREMENDAMENTE

Cia Barros Mov. Express LTDA
07.056.455/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$ 7.408,80
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB: 0.C77.4CA.138.809.388

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
5.689/NFE	26/11/2024 15:07:12	35A10EC822E8A883009F	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA

CONTRATO GESTÃO : S-467/2023

PERIODO DE 28/10/2024 AO DIA 25/11/2024-SERV -BIOLOGICO

RETENÇÃO DE 2% DE ISS R$ 151,20

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.560,00

Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	7.560,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	151,20		

Retenções na Fonte pelo Tomador

ISS RETIDO	TOT.TRIB:					
151,20	151,20					

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 5.689/NFE
	Data e Hora de Emissão 26/11/2024 15:07:12
	Código de Verificação 35A10EC822E8A883009F
	Página 2 / 2

Recebi(emos) de **CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 5.689/NFE Emissão 26/11/2024 15:07:12 Código de verificação 35A10EC822E8A883009F	

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Wadson Ass.:

Função: Gerente Geral Data: 03 / 12 / 24

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tell: 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL 2024
TRANSPORTES

DATA	O.S	SAIDA	termino	ROTEIROS / ESPORATICOS	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR
26/10	123576	00:20	01:30	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE TIAGO JORGE DE JESUS)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
27/10	123591	10:30	12:10	1º P.S ANTENA /2º HOSPITAL PIRAJUSSRA (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE HGP(PACIENTE ADRIANA GONÇALVES PEREIRA)	R$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
27/10	123592	12:26	13:56	1º P.S ANTENA /2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE(PACIENTE ADRIANA GONÇALVES PEREIRA)	R$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
27/10	123593	12:26	14:10	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUEHGP (PACIENTEADRIANA GONÇALVES PEREIRA)/2º P.S ANTENA	R$ 216,00	ALEXANDRA	CARRO BIO	TRANSPORTES
31/10	123661	16:20	17:10	1º P.S ANTENA /2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUEHGP(PACIENTE IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA)	R$ 216,00	ROSANGELA	CARRO BIO	TRANSPORTES
31/10	123670	17:50	18:30	1º P.S ANTENA /2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE JULIA MARIA DE CAMARGO)	R$ 259,20	ALEXANDRA	CARRO BIO	TRANSPORTES
31/10	123671	20:30	21:23	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTEJULIA MARIA DE CAMARGO)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	ALEXANDRA	CARRO BIO	TRANSPORTES
31/10	123672	20:30	21:35	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	ROSANGELA	CARRO BIO	TRANSPORTES
1/11	123702	16:00	16:45	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE MIGUEL CRUVINEL FILHO)	R$ 259,20	JAILTON	CARRO BIO	TRANSPORTES
1/11	123762	18:08	18:53	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE MIGUEL CRUVINEL FILHO)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
5/11	123788	18:00	18:43	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE : (PACIENTE JOSÉ ELIAS BARBOSA)	R$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
6/11	123790	20:53	21:48	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE JOSÉ ELIAS BARBOSA) /2º P.S ANTENA	R$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
10/11	123961	23:47	0:10	1º P.S ANTENA /2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE MARLENE AP. FRANC. DE OLIVEIRA)	R$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
11/11	123962	01:45	2:25	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE MARLENE AP. FRANC. DE OLIVEIRA)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
13/11	123983	20:18	21:01	1º P.S ANTENA /2º HOSPITAL (HGP)SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE GENADIR DE SOUZA)	R$ 259,20	CASSIANO	CARRO BIO	TRANSPORTES
13/11	123984	23:05	0:15	1º HOSPITAL (HGP)SETOR BANCO DE SANGUEHGP (PACIENTE GENADIR DE SOUZA)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	CASSIANO	CARRO BIO	TRANSPORTES
16/11	124028	12:10	13:15	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE JOSÉ ELIAS BARBOSA)	R$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
16/11	124029	12:10	13:23	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE JOSÉ ELIAS BARBOSA)/2º P.S ANTENA	R$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
16/11	124031	09:50	10:23	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE ADRIANA GONÇALVES PEREIRA)	R$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
18/11	124057	15:02	16:10	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE ISAIAS SOARES)	R$ 216,00	ROBERTA	CARRO BIO	TRANSPORTES
18/11	124118	15:30	16:23	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE(PACIENTE LETICIA ALMEIDA BRITO)	R$ 216,00	LETICIA	CARRO BIO	TRANSPORTES
18/11	124119	17:50	18:23	1º HOSPITAL (HGP)SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE LETICIA ALMEIDA BRITO)/2º P.S ANTENA	R$ 108,00	FABIANA	MOTO BIO	TRANSPORTES
19/11	124101	11:04	13:10	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE PAULO SERGIO)	R$ 108,00	FABIANA	MOTO BIO	TRANSPORTES
19/11	124113	11:45	12:53	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE PAULO SERGIO)	R$ 216,00	FABIANA	CARRO BIO	TRANSPORTES
19/11	124114	16:20	17:15	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTEORLANDO JOSE BARBOSA)	R$ 216,00	RAFAEL	CARRO BIO	TRANSPORTES
19/11	124115	16:24	17:45	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTEPAULO SÉRGIO)/2º P.S ANTENA	R$ 216,00	FABIANA	CARRO BIO	TRANSPORTES
19/11	124117	18:13	18:53	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA)	R$ 259,20	FABIANA	CARRO BIO	TRANSPORTES
21/11	124156	16:02	17:10	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE JOSÉ ELIAS BARBOSA DOS SANTOS)	R$ 216,00	JAILTON	CARRO BIO	TRANSPORTES
21/11	124157	16:10	17:15	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE ORLANDO JOSÉ BARBOSA)	R$ 216,00	JAILTON	CARRO BIO	TRANSPORTES
21/11	124163	20:50	21:53	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE JOSÉ ELIAS BARBOSA DOS SANTOS)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	JAILTON	CARRO BIO	TRANSPORTES
21/11	124164	20:50	21:43	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE ORLANDO JOSÉ BARBOSAS)/2º P.S ANTENA	R$ 259,20	JAILTON	CARRO BIO	TRANSPORTES
23/11	124209	12:35	13:01	1º P.S ANTENA/2º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTE MARIA EDITE)	R$ 216,00	PLANTÃO ADM	CARRO BIO	TRANSPORTES
23/11	124214	20:32	21:23	1º HOSPITAL (HGP) SETOR BANCO DE SANGUE (PACIENTEMARIA EDITE)/2º P.S ANTENA	R$ 216,00	PLANTÃO ADM	MOTO BIO	TRANSPORTES
					R$ 7.560,00			

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

Cia Barros Marin Express LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$ 641,79
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120907
AUTENTICACAO SISBB: 9.569.500.357.BAB.B70

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
5.691/NFE	26/11/2024 15:17:56	69A2FB26C846ABCB3FDD	1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Municipio :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA

CONTRATO GESTÃO : S-467/2023

PERIODO DE 29/10/2024 AO DIA 25/11/2024 SERV -MOTO

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /12/2024

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constantes (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Aug
Função: Data: 29 / 11 / 2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 641,79

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	641,79	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	19,25		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/12/2024.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 5.691/NFE

Emissão 26/11/2024 15:17:56

Código de verificação 69A2FB26C846ABCB3FDD

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 – Jardim Clementino, Taboão da Serra – SP
Tel. 11 4685-1263 / 11 4138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATORIO : AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL - 2024
TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	ROTEIROS / ESPORATICOS	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADO	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/ FERIASDOS
29/10	123574	10:34	1ºAv. Guacy Fernandes Domingues, 200 - Itapecerica da Serra - HGIS/2º P.S ANTENA	MOTO-BOY	33,7	3,9	1	R$ 112,59	JULIO	FARMACIA	
5/11	123787	11:00	1º P.S ANTENA /2º P.S EMBU (FARMACIA)/2º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	PLANTÃO ADM	FARMACIA	
8/11	123863	16:21	1º P.S ANTENA/2º UPA (ENTREGA E RETIRA (/3º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	JULIO	FARMACIA	
8/11	123865	16:25	1º P.S ANTENA /2º P.S EMBU (FARMACIA)/2º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	JULIO	FARMACIA	
11/11	123877	09:50	1º UPA SANTO EDUARDO/2º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	2	R$ 75,60	JULIO	FARMACIA	
13/11	123973	14:07	1º P.S ANTENA /2º P.S EMBU (FARMACIA)/2º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	JULIO	FARMACIA	
20/11	**124120**	**12:07**	1º UPA AKIRA/2º FARMÁCIA P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	CLEO	FARMACIA	
21/11	124148	12:16	1º P.S ANTENA/2º PRAÇA MIGUEL ORTEGA, 115 - TABOÃO DA SERRA/3º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	JULIO	FARMACIA	
22/11	124187	13:55	1º P.S ANTENA/2º R. PEDRO BORBA, 259 - JD MARIA ROSA/3º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	JULIO	FARMACIA	
25/11	124254	14:30	1º R. PEDRO BORBA, 259 - JD MARIA ROSA/2º P.S ANTENA	MOTO-BOY	19,5	2	1	R$ 56,70	JULIO	FARMACIA	
			1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera								
			considerando acionamanto minimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)				TOTAL	R$ 641,79			
			(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)								

DEUS ABENCOE TREMENDAMENTE

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0561-4 - S ANDRE VILA PIRES
CONTA: 48.422-1

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PE
CPF/CNPJ: 04.248.764/0001-51
VALOR: R$ 4.040,24
DEBITO EM: 09/12/2024
==========
DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB: 9.776.BBF.125.02F.679

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 26256

Data e Hora da Emissão	19/11/2024 09:35:40	Competência	19/11/2024	Código de Verificação	XYJLDYDVC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.248.764/0001-51	Inscrição Municipal	138128	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA CAPITÃO MÁRIO TOLEDO DE CAMARGO ,1646 - SILVEIRA CEP: 09110-090				
Complemento	SALA 13 E 14	Telefone	(11)4972-6230	e-mail	financeiro@inapbr.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB				
CNPJ/CPF	45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal		Município	TABOAO DA SERRA - SP
Endereço e CEP	EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA ,862 - JARDIM RECORD CEP: 06783-230				
Complemento		Telefone	(16)3374-8438	e-mail	CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Discriminação do Serviço

DISPENSA DE LICITAÇÃO S-467/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.600/2023 - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

1º TERMO ADITIVO - VIGÊNCIA 01/09/2024 A 31/08/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA ORIUNDA DE SISTEMA ALTERNATIVO DE
ABASTECIMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO.

REF. NOVEMBRO/2024

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 4.305,00

VENCIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO EM 11/12/2024

BANCO ITAÚ (0341) AGENCIA 0561 CONTA CORRENTE 48422-1
INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA
CNPJ. 04.248.764/0001-51 (CHAVE PIX)

Após o vencimento acréscimo de multa de 5% e juros de 0,5% ao mês, sujeito a protesto/execução

Valor aproximado de tributos federais: R$ 579,02
Valor aproximado de tributos municipais: R$ 172,20
Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

30.01 / 30.01 / 712010003 - SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES FÍSICOS, QUÍMICOS DE MATERIAIS E PRODUTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	27,98	COFINS(R$)	129,15	IR(R$)	64,58	INSS(R$)		CSLL(R$)	43,05

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.305,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.305,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	264,76	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.305,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.040,24	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	86,10
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

A
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Estrada Tem. Jose Maria da Cunha, 862
Jardim Record - Taboão da Serra – SP
CNPJ 45.349.461/0017-70.

Segue abaixo breve relatório dos serviços prestados

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS – NOVEMBRO/2024 – NF. 26256

Realizamos a prestação de serviços de tratamento de Água proveniente de poço artesiano junto ao **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**, respeitando o cronograma, frequências e parâmetros previstos.

Realização do tratamento da água proveniente de poço artesiano, por pessoal com capacidade técnica e legal para realização dos processos em todas as instalações que foram solicitadas, onde são emitidos com periodicidade indicada por lei, relatório com o resultado das análises contratadas sempre que necessário, onde juntamente com o relatório, a conclusão das condições conforme indicado, no caso de constatação de qualquer anomalia na análise, com orientação para a normalização do problema imediatamente.

Todos os processos e certificados de análises são acompanhados, supervionados e assinados por profissional registrado no CRQ – Conselho Regional de Química, além do responsável técnico pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos trabalhos.

Foram realizado o serviço de coleta de amostras e análises dentro de elevados padrões de qualidade e com observação a todas as normas técnicas aplicáveis, garantindo total preservação e rastreabilidade das amostras coletadas para as análises.

Estamos durante todo o decorrer do mês realizando visitas semanais, por profissionais capacitados para acompanhar e medir o desempenho do tratamento, além de coletas mensais sendo, mínimo de 01 ponto na Saída do Tratamento logo após adição de cloro e mais 02 em variados pontos de consumo ou a critério técnico e normativo conforme determinar o Responsável Técnico Legal, e coleta semestral para atender a MS 888 de Água IN NATURA onde os ensaios são todos acreditados CGCRE NBR ISSO/IEC 17.025.

Aos colaboradores designados para realização de medição diária do nível de cloro, foi fornecido material como Hipoclorito de Sódio concentração 12%, próprio para tratamento de água para consumo Humano, para dosagem em reservatório polietileno resistente a corrosão do cloro, com visor de nível, capacidade mínima, tampa para evitar vazamento de vapor de cloro, para acondicionamento da solução a ser

preparada e aplicada pelo dosador, kit e reagentes, compatíveis de medição de teor do cloro na água dos pontos de consumo para medição diária pelo contratante

Realizamos a manutenção/revisão para prevenção de falhas da bomba dosadora compatível para operar o sistema de tratamento em funcionamento.

Sendo mantido total e absoluto sigilo e confidencialidade acerca de todas as Informações Confidenciais da contratante a quais que venha a obter em função da execução dos Serviços.

Abaixo segue breve descrição das análises de amostras realizadas no mês, com suas respectivas datas de coleta, matriz, nº de nota fiscal e data de conclusão dos serviços.

Nº CERTIFICADO	DATA DA COLETA	Nº NOTA FISCAL	MATRIZ	ANÁLISESREALIZADAS	DATA PARA CONCLUSÃO
4960/24-01	01/11/2024	26256	Água Bruta	Água Bruta - Única Torneira na Saída do Poço Artesiano (Antes do Tratamento).	14/11/2024
4961/24-01	01/11/2024	26256	Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira da Pia de Higienização de Utensílios (Meio) - CME.	14/11/2024
4961/24-02	01/11/2024	26256	Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Torneira Inferior Ponto para Hemodiálise Semi Intensiva	14/11/2024
4961/24-03	01/11/2024	26256	Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira de Higienização de Utensílios da Cozinha	14/11/2024
4961/24-04	01/11/2024	26256	Água para Consumo Humano	Água para Consumo Humano - Única Torneira Após Tratamento do Reservatório Principal	14/11/2024

Sem mais para o momento,

Santo André, 19 de novembro de 2024.

Instituto Nacional de Análises e Pesquisas Ltda.

CNPJ. 04.248.764/0001-51

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190625955383035115000003771318899270000119720
BENEFICIARIO:
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS
NOME FANTASIA:
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 46.044.053/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.909
NOSSO NUMERO 6259538303
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.197,20
VALOR COBRADO 1.197,20
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CBF.113.D5B.674.B57
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0707920 – FL 1 / 1
SÉRIE 2

Identificação do emitente
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Rua Doutor Gustavo Orsolini 6465 Galpão 01
NOVA MERCEDES
CAMPINAS – SP
CEP 13052-501 – 551921027700

CHAVE DE ACESSO
3524 1146 0440 5300 2906 5500 2000 7079 2010 7079 2027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242601018374 13/11/2024 17:53:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		46.044.053/0029-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
795293994111		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DT EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	13/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730 / SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0707920/001	11/12/2024	1.197,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.197,20	143,66	0,00	0,00	1.197,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
HDG TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				48.133.793/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ES 010 25	SERRA	ES	083977279

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME	TITAN	1	0,600	0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
317797	ALIC AMPERIMETRO DIG 600V 400A CAT III FLUKE325 - ITEM 0 Trib aprox RS: 242,07 Federa l e 143,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 96A549. Refer: FLUKE325	90303329	200	5102	PC	1,00	1197,20	1.197,20	1.197,20	0,00	143,66	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 1 Volume | Total Base Calc COFINS: 1.053,54 | Total COFINS: 80,07 | Total Base Calc PIS: 1.053,54 | Total PIS: 17,38 | Trib aprox RS: 242,07 Federal e 143,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549. | Pedido Cliente: 366401079 | Pedido Interno: 2403651, Redução da Aliquota de ICMS para 12% nas operações internas, Conforme Artigo 54 inciso V do RICMS/SP. | Nr Pedido CRM: 2403651 | Nr Pedido Cliente: 366401079 | Vendedor(a): CAM/NORTEL

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: MANOEL SANTOS Ass:
Função: PATRIMONIO Data: 14/11/24

PATRIMÔNIO - PSMTS

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 14/11/24 - Nº NF. _____

Nº 00121, DE PATRIMÔNIO

EM 14/11/24 VISTO

Nortel Suprimentos Industriais Ltda

46.044.053/0097-57

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.197,2000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2000141 - • Alicate Amperímetro Digital True RMS 600V AC/DC CAT.III 400A AC/DC Fluke Referencia: 325MPP	ALIC AMPERIMET DIG 2% 600VCA 400A CAT III TRMS FLUKE325 FLUKE325	**Marca:** fluke **Embalagem:** pç com 1	1,0	1.197,2000	1.197,2000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 14h57m

Cotação 366401079 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/10/2024 às 18h42m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
14/11/2024 11:14

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MAN - EQUIPAMENTO P/ MANUTENÇÃO - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:366401079 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
17/10/2024 às 18h42m	**21/10/2024 às 13h0m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2000141	• Alicate Amperímetro Digital True RMS 600V AC/DC CAT.III 400A AC/DC Fluke Referencia: 325MPP -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nortel Suprimentos Industriais Ltda	**Item:** ALIC AMPERIMET DIG 2% 600VCA 400A CAT III TRMS FLUKE325 FLUKE325 **Marca:** fluke **Embalagem:** pç com 1	1,0	1.197,2000	1.197,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 14h57m.					
Nortel Suprimentos Industriais S/A	**Item:** AMPERIMETRO ALIC 400A CATIII 600V CAT IV **Marca:** FLUKE DO BRASIL LTDA **Embalagem:** PC com 1	1,0	1.270,2700	1.270,2700	
Comentário: ALIC AMPERIMETRO DIG 600V 400A CAT III FLUKE325 FLUKE325					
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Item:** Alicate amperímetro digital True-RMS - 325 **Marca:** FLUKE **Embalagem:** 1 com 1	1,0	1.479,0000	1.479,0000	
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti	**Item:** Alicate amperímetro digital True-RMS - 325 **Marca:** FLUKE **Embalagem:** 1 com 1	1,0	1.622,0000	1.622,0000	
Mafel Eletro Materiais Eletricos Ltda	**Item:** Alicate amperímetro digital True-RMS - 325 Fluke **Marca:** Fluke **Embalagem:** Peça com 1	1,0	1.676,0000	1.676,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** Alicate Amperímetro Digital True RMS 600V AC/DC CAT.III 400A AC/DC Fluke Referencia: 325MPP **Marca:** fluke **Embalagem:** plastica com 1	1,0	1.677,0000	1.677,0000	
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	**Item:** Alicate Amperímetro Digital True RMS 600V AC/DC CAT.III 400A AC/DC Fluke Referencia: 325MPP **Marca:** FLUKE **Embalagem:** 1 com 1	1,0	1.698,7700	1.698,7700	
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** ALICATE DE AMPERIMETRO DIGITAL TRUE RMS RMS REF. FLUKE-325 **Marca:** FLUKE **Embalagem:** UN com 1	1,0	1.726,5100	1.726,5100	
Roberto Merino Rodrigues Dos Santos - Me	**Item:** 2000141 - • Alicate Amperímetro Digital True RMS 600V AC/DC CAT.III 400A AC/DC Fluke Referencia: 325MPP **Marca:** FLUKE **Embalagem:** A com 1	1,0	1.748,7500	1.748,7500	
Sigma Comercial Elétrica Ltda	**Item:** alicate ampr dig ac/dc 40,00/400a **Marca:** FLUKE **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	1.766,5000	1.766,5000	
57.050.182 Patricia Sales De Oliveira	**Item:** Alicate Amperímetro Digital True RMS 600V AC/DC CAT.III 400A AC/DC Fluke Referencia: 325MPP Fluke **Marca:** FLUKE **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	1.845,0000	1.845,0000	
COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI - ME	**Item:** ALICATE AMPERIMETRO DIG **Marca:** DIV **Embalagem:** UN com 1	1,0	1.870,6400	1.870,6400	
Comentário: CAT III 600V TRUE RMS REF: 325 FLUKE					
A. C. SILVA MATERIAIS ELETRICOS	**Item:** ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL 400A AC CAT III 600V TRUE RMS 325 - 5065866 - FLUKE **Marca:** FLUKE **Embalagem:** PC com 1	1,0	1.947,2000	1.947,2000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** FLUKE-325 - ALICATE AMPER DIG.AC/DC 40,00/400A TRUE RMS, MEDICAO DE TENSAO ATE 600V, CAPACITANCIA, FREQUENCIA, RESISTENCIA E TEMPERATURA, GARANTIA DE 2 ANOS. FLUKE **Marca:** FLUKE **Embalagem:** 1 com 1	1,0	1.971,9000	1.971,9000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899 28.248.082/0001-07	Cristiano Marostica (11)99621-3191 ccvendas73@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	21 ddl	500,0000
COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI - ME 22.410.057/0001-00	Beatriz Soares (11)3621-4225 adm@marchezini.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	21/10/2024	30 ddl - Boleto	200,0000

Obs.: 1 – Mediante liberação do financeiro. Quando a condição for via boleto, o mesmo será enviado após entrega do material. 2 - Favor prestar atenção nas observações que inserimos no seu orçamento (se aplicável). 3 - Estoque rotativo. 4 - Após validade do orçamento, solicite atualização de preços. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ORÇAMENTOS NÃO ATUALIZADOS e nos reservamos ao direito de correção caso haja reposicionamento do fabricante. 5 – O valor de pedido acima de R$ 2.000,00 , entrega cif . Não atingindo o mínimo para entrega, pode retirar, juntar com outros itens ou aguardar rota de entrega. 6 – Mercadorias descarregadas próximo ao caminhão, motorista não está autorizado a armazenar ou subir escada.

A. C. SILVA MATERIAIS ELETRICOS 23.009.671/0001-19	Susana Silva (11)98490-0015 vendas3deletrica@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/10/2024	28 ddl	500,0000
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti 47.588.701/0001-57	Vinicius Angotti (11)94570-7533 atendimento@angottimedical.com	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	17/10/2024	10 ddl	1.000,0000
57.050.182 Patricia Sales De Oliveira 57.050.182/0001-22	Patricia Sales Oliveira (11)97723-8244 depaman.patricia@outlook.com	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	17/10/2024	30 ddl - Boleto	100,0000
Sigma Comercial Elétrica Ltda 05.773.413/0001-22	Aline Lima (11)95033-8737 VENDAS4@SIGMAELETRICA,COM.BR	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	17/10/2024	28 ddl	300,0000
P. E. C. Araujo Eletricos - Me 14.115.740/0001-88	RAFAEL ARAUJO (11)3915-2098 vendas1.pecaraujo@outlook.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/11/2024	21 ddl	300,0000
Mafel Eletro Materiais Eletricos Ltda 52.425.370/0001-74	Natália Rampani (12)99190-2343 comercial@mafelmateriais.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	17/10/2024	21 ddl	0,0000
Nortel Suprimentos Industriais S/A 46.044.053/0029-06	Lucas Perini (19)3721-7707 lucas.perini@nortel.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	28 ddl	500,0000
Sonia Regina Gomes Barbosa Me 96.594.106/0001-30	Sônia Regina Gomes Barbosa (11)2063-7184 vendas@asform.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	17/10/2024	30 ddl	1.700,0000
Roberto Merino Rodrigues Dos Santos - Me 11.035.397/0001-73	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS -ME (19)99187-3373 casa.merino@uol.com.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	09/11/2024	21 ddl	1.250,0000
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 20.521.278/0001-11	Maristela Neves Santos (11)96192-8898 maristela@comercialmaxx.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	17/10/2024	30 ddl	1.000,0000

Obs.: -Faturamento Mínimo São Paulo Capital: R$600,00 SP | Interior e outros estados: R$1000,00 -Para compras faturadas, novos clientes passam por análise de crédito -Aceitamos cartão de crédito e débito (link de pagamento) -Não reservamos estoque, somente após confirmação de compra -Ponto Importante: Consulte opções de frete (FOB), calculado de acordo com itens confirmados Dúvidas entrar em contato por email: maristela@comercialmaxx.com.br ou via Whatsapp (11) 96192-8898

Nortel Suprimentos Industriais Ltda 46.044.053/0097-57	Lucas Perini (19)3721-7700 lucas.perini@nortel.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	24/10/2024	21 ddl	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.382.484/0001-37	Edilaine Dantas (11)99277-1974 edilaine.dantas@rennovo.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	17/10/2024	28 ddl	500,0000

Cotação 366401079 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/10/2024 às 18h42m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Nortel Suprimentos Industriais Ltda	1	1.197,2000

Total Confirmado
R$ 1.197,2000

Cotação 366401079 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/10/2024 às 18h42m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 366401079 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/10/2024 às 18h42m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 366401079 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/10/2024 às 18h42m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080560041724951213500005199270000193410
BENEFICIARIO:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
NOME FANTASIA:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.910
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.934,10
VALOR COBRADO 1.934,10
==========
NR.AUTENTICACAO 4.8C5.D81.A31.301.DE4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.934,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/11/24.	Maria Rubeia

NF-e
Nº 240.108
Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO - 04764-080
Sao Paulo - SP Fone: (11) 5507-5052

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 240.108
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1165 7910 8900 0105 5500 0000 2401 0810 8526 1052

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	135242567238824 - 11/11/2024 10:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
113.255.458.115		65.791.089/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	11/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	11/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taboao da Serra	SP	(11) 3572-8730		10:06:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/12/2024
Valor	R$ 1.934,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,10	6,32	0,00	0,00	0,00	1.934,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
4				58,486	58,486

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1325	LIXEIRA PEDAL BRANCA HASTE PLASTICO 50L LP CEST: 10.013.00	39229000	060	5405	UN	10	105,50	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	ADESIVO PARA LIXEIRA INFECTANTE	35061090	000	5102	UN	10	1,95	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
2989	LIXEIRA PEDAL PRETA 50L LP CEST: 10.013.00	39229000	060	5405	UN	8	105,50	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	ADESIVO PARA LIXEIRA LIXO COMUM	35061090	000	5102	UN	8	1,95	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido ou compra.
Nome: Maria Rss
Data: 13/11/24
Função: Coordenador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.umts@taboao.ahbb.org.br
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Pedido LogSmart: 207179 -- -- Art. 313-Y do RICMS/SP Art. 18, da Lei nAo 13.097/2015 c.c. art. 7Ao da Lei 7.798/1989 Art. 24 do RIPI/2010
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 255,42 Federal e R$ 341,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 96A549 Pedido: 367535599.1

RESERVADO AO FISCO

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 65.791.089/0001-05
Inscrição Estadual: 113.255.458.115

R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO
São Paulo - SP - CEP: 04764-080
Telefone: (11) 5507-5052

Pedido de Venda Nº 207179

Informações do Cliente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Contato: Naiani / Alexsandro
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230
Telefone: (11) 3572-8730

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD

Email: compras.umts@taboao.ahbb.org.br
Email: compras@taboao.ahbb.org.br

Itens do Pedido de Venda

Quantidade	Código	Descrição
10,00 UN	1325	LIXEIRA PEDAL BRANCA HASTE PLASTICO 50L LP
10,00 UN	2197	ADESIVO PARA LIXEIRA INFECTANTE
8,00 UN	2989	LIXEIRA PEDAL PRETA 50L LP
8,00 UN	2227	ADESIVO PARA LIXEIRA LIXO COMUM

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 29/10/2024 às 11:50:45
Previsão de Faturamento: 11/11/2024
Vendedor: Bruna
Nº do Pedido do Cliente: 367535599.1

Local de Entrega

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social		Inscrição Estadual
CEP	Endereço	Número	Complemento
Bairro	Cidade	Estado	Telefone

Pulire Comercial Ltda

65.791.089/0001-05

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.934,1000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113785 - LIXEIRA PLÁSTICA BRANCA 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL COM DESCRIÇÃO NO CORPO DE CESTO " RESIDUO INFECTANTE"	LIXEIRA 50L C/ PEDAL BRANCO LP	**Marca:** larplastico **Embalagem:** 1 com 1	10,0	107,4500	1.074,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
113788 - LIXEIRA PLÁSTICA PRETA DE 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL, DESCRICAO RESIDUO COMUM NO CORPO DE CESTO	Lixeira polietileno 50L preta com tampa e pedal	**Marca:** Marfinite / Lar **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	107,4500	859,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113785	LIXEIRA PLÁSTICA BRANCA 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL COM DESCRIÇÃO NO CORPO DE CESTO " RESIDUO INFECTANTE" -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** LIXEIRA 50L C/ PEDAL BRANCO LP **Marca:** larplastico **Embalagem:** 1 com 1	10,0	107,4500	1.074,5000	Confirmado
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** COLETOR DE PEDAL 50 LITROS BRANCA **Marca:** LAR PLÁSTICOS **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	111,0000	1.110,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 50L **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	113,4000	1.134,0000	
Evx Distribuidora E Comercio Ltda	**Item:** Lixeira de 50 L - diversas cores - com pedal **Marca:** UP USA PLAST **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	119,9000	1.199,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIXEIRA RET 50L BRANCO C/PEDAL CONDOR **Marca:** CONDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	124,0200	1.240,2000	
Comentário: PREÇO DA LIXEIRA + 140198 ADESIVO LIXEIRA INFECTANTE JSN					
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORE **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	129,0000	1.290,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIXEIRA 50LTS COM TAMPA E PEDAL **Marca:** LAR PLASTICOS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	147,0000	1.470,0000	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	248,7000	2.487,0000	

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113788	LIXEIRA PLÁSTICA PRETA DE 50 LITROS COM TAMPA E PEDAL, DESCRICAO RESIDUO COMUM NO CORPO DE CESTO -	Unidade	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Lixeira polietileno 50L preta com tampa e pedal **Marca:** Marfinite / Lar **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	107,4500	859,6000	Confirmado
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 50L **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	8,0	113,4000	907,2000	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** COLETOR DE PEDAL 50 LITROS PRETO **Marca:** LAR PLÁSTICOS **Embalagem:** CAIXA com 1	8,0	113,5000	908,0000	
Evx Distribuidora E Comercio Ltda	**Item:** Lixeira de 50 L - diversas cores - com pedal **Marca:** UP USA PLAST **Embalagem:** Pacote com 1	8,0	119,9000	959,2000	
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	**Item:** LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL RETANGULAR CORE **Marca:** MARFINITE **Embalagem:** UNIDADE com 8	8,0	129,0000	1.032,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIXEIRA 50LTS COM TAMPA E PEDAL **Marca:** LAR PLASTICOS **Embalagem:** 1 com 1	8,0	139,7500	1.118,0000	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50L **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	248,7000	1.989,6000	

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081042847014921443850009499250002117705
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.911
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 21.177,05
VALOR COBRADO 21.177,05
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8FB.AAC.AAD.D8E.BD8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2211843 Série 1, emitido em 18/11/2024

NÚMERO NOTA	**16424**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**18/11/2024 10:09:29**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**IRBWYRST**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0017-70**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	**dp2@taboao.ahbb.org.br**
ENDEREÇO	**Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862**		
MUNICÍPIO	**Taboão da Serra**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
TOTAL BENEFICIOS: 20.142,05
REPASSE: 785,24
TOTAL DO PEDIDO Nº 51533 : 21177,05

CONTRATO GESTÃO S-467/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$249,76

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 18/11/2024 10:09:29

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
16424

Fatura

Data de Emissão: 18/11/2024
Nro.: 9818
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0017-70
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 51533.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 20.142,05
REPASSE:	R$ 785,24
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 20.927,29

Observações: CONTRATO GESTÃO S-467/2023

Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Empresa: AHBB - UMTS

TOP - VARIAVEL	**17.843,24**	
SPTRANS ONIBUS	**1.100,89**	
SPTRANS METRO	**161,00**	
SPTRANS INTEGRACAO	**962,72**	
BEM BARUERI	**74,20**	
	Total Benefícios:	R$ 20.142,05
	Taxa Administrativa:	R$ 249,76
	Taxa Adm. Cartão:	R$ 0,00
	Taxa Emissão Cartão:	R$ 0,00
	Outras Taxas:	R$ 0,00
	Taxa de Entrega:	R$ 0,00
	Repasse:	R$ 785,24
	Total Geral:	R$ 21.177,05

Emissão: 18/11/2024 10:12

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10428.470149 21443.850009 4 99250002117705**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP		**0142/14438-5**	**R$**		**109/00104284-7**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000104284	**17359884000178**	**09/12/2024**			**R$ 21.177,05**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 51533 de 01/12/2024 a 31/12/2024. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 10428.470149 21443.850009 4 99250002117705**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					**09/12/2024**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP					**0142/14438-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
18/11/2024	**000104284**		**N**	**18/11/2024**	**109/00104284-7**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 21.177,05**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 51533 de 01/12/2024 a 31/12/2024. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Turno	Cód. Turno	Nome	CPF	RG	Dt. Nasc.	Nome da mãe	Cod. Beneficio	Beneficio	d. Departamer	Departamento	Cód. Local	NÃºmero CartÃ£o	Qtde Diaria	Valor Unit.	Dias	Vl. Total	OBSERVAÇÕES
SEG A SEXTA	4398	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	957.537.375-87	564739984	25/07/1975	AURELINA DIAS DE JESUS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	0	R$ 0,00	
12x36	4363	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	113.977.098-55	18952826	16/12/1970	CARMELITA FERREIRA DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	
12x36	4363	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	145.105.118-25	23711246	11/11/1970	ANGELINA MARIA DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 24,29	14	R$ 680,12	
12x36	4363	ALEXIA GABRIELA RAMOS	495.330.218-45	56076400	14/11/1998	SOLANGE BISPO RAMOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 12,49	14	R$ 349,72	
12X36	4363	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	538.773.508-36	52085904	15/07/2004	VIVIANE CONCEICAO CAMARA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	14	R$ 163,80	
SEG A SEXTA	4398	AMANDA FERREIRA DE MOURA	300.163.338-70	348529132	07/09/1982	FRANCISCA FONSECA MOURA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
SEG A SEXTA	4398	AMANDA FERREIRA DE MOURA	300.163.338-70	348529132	07/09/1982	FRANCISCA FONSECA MOURA	2	SPTRANS ONIBUS	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	1269149738	2	R$ 9,40	19	R$ 357,20	
SEG A SEXTA	4368	AMANDA MARTINS BALBINO	422.723.068-37	495434747	03/07/1993	VIVIAN MARTINS DOS SANTOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 12,00	19	R$ 456,00	
12X36	4363	ANA PAULA DOS SANTOS	116.932.458-41	16813100	31/08/1969	MARIA HELENA DOS SANTOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
12X36	4363	ANA PAULA MANGOLIN	068.281.368-02	188046409	20/07/1970	JOSEFA ELVIRA DOS SANTOS MANGOLIN	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	1	R$ 5,00	14	R$ 70,00	
12X36	4363	ANGELA DA SILVA CARVALHO	264.892.648-89	29206178	21/01/1979	ADEMIR CARDOSO DA SILVA CARVALHO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
6X1	4369	AURILENES DA SILVA SOARES	321.457.658-59	35613184	21/04/1984	DUVIRGEM FEITOZA DA SILVA SOARES	2	SPTRANS ONIBUS	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	1	R$ 16,47	27	R$ 444,69	
6X1	4369	AURILENES DA SILVA SOARES	321.457.658-59	35613184	21/04/1984	DUVIRGEM FEITOZA DA SILVA SOARES	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 6,70	27	R$ 361,80	
SEG A SEXTA	4398	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	378.326.008-61	46939634	15/12/1989	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS CAMARGO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	8	R$ 80,00	
12X36	4363	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	433.187.248-31	53922323	14/08/1999	TATIANA DOS SANTOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 14,00	14	R$ 392,00	
SEG A SEXTA	4368	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	225.133.178-66	413229348	27/12/1982	MARIA ROZALINA DO NASCIMENTO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 11,70	19	R$ 444,60	
12X36	4363	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	339.267.398-60	436715065	06/08/1986	ANTONIA ELIAS FERREIRA DE SOUSA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 18,45	14	R$ 516,60	
12x36	4363	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	370.147.788-46	432398594	03/08/1986	MARIA APARECIDA MAGALHAES LIMA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 7,00	14	R$ 196,00	
SEG A SEXTA	4398	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	191.815.478-38	261158697	09/04/1975	ELZA DO SANTOS BENEDITO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES	148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	1	R$ 11,70	
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES	148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO	7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	589289779	2	R$ 9,84	1	R$ 19,68	
12X36	4363	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	096.427.398-52	20174140	14/08/1970	MARIA CONCEICAO BRAZ	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	12	R$ 120,00	
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	19	R$ 412,30	
12x36	4363	ERIKA ALVES DA SILVA	370.147.648-96	466200936	07/12/1989	MARIANGELA ALVES SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	14	R$ 163,80	
6x1	4369	FABIANA NORMA DE SOUZA	283.305.328-28	296774807	11/08/1978	NORMA MORAES DIAS DE SOUZA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
12x36	4363	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	310.015.978-00	44166382	12/07/1985	LIDIA LOPES FERREIRA DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 7,00	4	R$ 56,00	
SEG A SEXTA	4398	FELIPE GONCALVES VALADAO	442.575.998-20	554540526	05/10/2005	DANIELA DE PAULA GONCALVES	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	19	R$ 190,00	
SEG A SEXTA	4398	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	483.283.068-67	58583160	07/09/2007	GEOVANA BARBOSA DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
12x36	4363	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	425.422.138-01	52925989	09/11/2001	JUCIMARA APARECIDA DE SOUZA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	
12x36	4363	JOSIANE MORENO	286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO	10	BENFÁCIL - BARUERI	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	1	R$ 5,30	14	R$ 74,20	
12x36	4363	JOSIANE MORENO	286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	1	R$ 22,15	14	R$ 310,10	
SEG A SEXTA	4398	JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	566.449.848-00	529042484	09/04/2008	TATIANE DE SOUZA FERREIRA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
12x36	4363	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	482.309.028-44	53562161	31/07/1999	SHEILA SOARES VIEIRA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
12x36	4363	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	482.309.028-44	53562161	31/07/1999	SHEILA SOARES VIEIRA	2	SPTRANS ONIBUS	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	1227136080	2	R$ 5,75	14	R$ 161,00	
12x36	4363	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	506.935.688-79	55783270	19/07/2004	ANA PAULA DE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 7,00	14	R$ 196,00	
12x36	4363	KEILA CARVALHO DE SANTANA	510.491.278-70	56401502	16/10/2004	EDNALDA SANTOS DE CARVALHO SANTANA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	14	R$ 163,80	
12X36	4363	KEILA CARVALHO DE SANTANA	510.491.278-70	56401502	16/10/2004	EDNALDA SANTOS DE CARVALHO SANTANA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
6X1	4369	KEITH PEREIRA DA SILVA	391.247.758-27	472261605	15/01/1991	MARINALVA PEREIRA DO SACRAMENTO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	27	R$ 270,00	
SEG A SEXTA	4398	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	311.828.778-00	348782342	04/08/1983	MARIA CELINA DE AQUINO AZEVEDO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	19	R$ 412,30	
6X1	4369	LARISSA MORAIS GUEDES	475.990.508-17	58025799	02/12/1999	FABIANA MORAIS DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 11,70	27	R$ 631,80	
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	184.646.958-96	21307369	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO	2	SPTRANS ONIBUS	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,75	12	R$ 138,00	
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	184.646.958-96	21307369	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	12	R$ 260,40	
12x36	4363	LETICIA PEREIRA FERREIRA	548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 12,50	0	R$ 0,00	
12x36	4363	LUAN MAGALHAES NEVES	509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	14	R$ 163,80	
12x36	4363	LUAN MAGALHAES NEVES	509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES	4	SPTRANS METRO	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	862922283	2	R$ 5,75	14	R$ 161,00	
SEG A SEXTA	4398	LUANA GOMES BARBOSA	478.702.328-40	36543369X	01/09/1995	AUREA GOMES BENEDITO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
SEG A SEXTA	4398	LUCIMARA APARECIDA SILVA	397.161.698-41	47234222	23/09/1990	JOSEFINA APARECIDA OLIMPO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	0	R$ 0,00	
12X36	4363	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	057.336.613-64	396808815	25/10/1996	MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	
12X36	4363	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	118.821.698-83	206174755	02/03/1967	FRANCISCA DE PAULA BRUM	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
12X36	4363	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	144.980.388-19	20604480X	25/02/1969	EDNA VIEIRA DIAS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,45	14	R$ 152,60	
12X36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA	7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	862076946	2	R$ 9,84	14	R$ 275,52	
12x36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 12,85	14	R$ 359,80	
SEG A SEXTA	4398	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	497.024.658-00	598861920	25/05/2005	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
12X36	4363	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	043.794.136-16	38484428	13/12/1980	LAURINDA FERREIRA DE MEDEIROS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	
12x36	4363	MARISA ALVES DE FRANCA	205.872.078-41	285393029	26/07/1976	NAZIR MARIA ALVES DE FRANCA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	14	R$ 163,80	
12x36	4363	MARISA SOARES DIAS	330.199.878-06	41348746	12/04/1983	NELI ROSA SOARES DIAS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
12x36	4363	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	340.036.198-46	428012784	16/07/1985	ELIZETE BISPO DOS SANTOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 11,70	14	R$ 327,60	
12x36	4363	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	511.822.128-59	621601986	29/07/2005	SANARA DA SILVA RIBEIRO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
12x36	4363	NILCILENE RAMOS	604.920.593-06	655167420	28/02/1988	ILMA RAMOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	
SEG A SEXTA	4398	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	372.606.078-23	394108784	05/02/2004	MARINALVA DIAS DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
12X36	4363	RAILSON SILVA PINHEIRO	615.414.653-18	62920136	05/10/1995	MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	
12X36	4363	RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	501.187.898-80	554792813	30/03/1998	MARIA NEUSA DELFINO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,60	14	R$ 156,80	
12X36	4363	REGIANE DO CARMO CRUZ	319.830.968-90	29357478	15/01/1978	MARIA DO CARMO CRUZ	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
12X36	4363	REGINA BORGES SILVA	288.671.958-75	301041519	24/04/1977	ERCILIA BORGES SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	
12X36	4363	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	227.577.388-60	42210695	31/03/1985	REGINA PEREIRA DE ARAUJO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
12x36	4363	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	450.423.018-60	453414412	15/04/1996	LEONI MARIA PEREIRA GOMES	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 6,00	14	R$ 168,00	
12x36	4363	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	302.505.158-22	45342842	31/10/1983	TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA	7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 9,84	14	R$ 275,52	
12x36	4363	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	302.505.158-22	45342842	31/10/1983	TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 7,00	14	R$ 196,00	
12x36	4363	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	395.470.408-04	454098303	08/02/1989	MARIA ANA DOS SANTOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 17,95	14	R$ 502,60	
SEG A SEXTA	4398	SERGIO SILVA DO REIS	079.114.928-59	17585731	10/02/1969	RITA DA SILVA REIS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	19	R$ 190,00	
12X36	4363	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	295.831.618-10	327113157	25/12/1979	MARIA ALVES DE MORAIS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 7,00	14	R$ 196,00	
12X36	4363	TATIANE FERREIRA DA SILVA	377.680.798-92	461386227	03/10/1988	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	14	R$ 140,00	
12x36	4363	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA DO BRASIL	123.855.958-18	22430709	08/12/1967	MARIA RAMALHO DE OLIVEIRA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	4	R$ 5,00	12	R$ 240,00	
SEG A SEXTA	4398	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	505.352.598-67	55870547	20/11/2000	MARIA CELESTE DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
12x36	4363	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	399.073.438-54	504859328	26/02/1990	VALDECY TEIXEIRA DOS SANTOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 7,00	14	R$ 196,00	
SEG A SEXTA	4398	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	399.427.048-09	48695212	02/09/1991	ELENA PEREIRA DOS SANTOS	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	19	R$ 412,30	
SEG A SEXTA	4398	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	328.613.218-73	45140936	19/09/1985	ROSANGELA MUNIZ CONCEICAO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	19	R$ 222,30	
12x36	4363	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON	922.605.191-72	54426841	27/01/1982	VERALUCIA PEREIRA DA SILVA	7741	SPTRANS INTEGRAÃ‡ÃƒO	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 14,00	14	R$ 392,00	
12x36	4363	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON	922.605.191-72	54426841	27/01/1982	VERALUCIA PEREIRA DA SILVA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,85	14	R$ 163,80	
12x36	4363	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	027.583.135-37	53584425	20/12/1984	TERCILIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 12,65	14	R$ 354,20	
12X36	4363	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	638.523.655-20	542975002	05/10/1965	BENICIA NASCIMENTO DE MELO	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,00	14	R$ 280,00	
SEG A SEXTA	4398	VERONICA HELLEM GONCALVES	228.941.688-61	47539620	27/10/1990	BRIGIDA ROSA DA TRINDADE GONCALVES	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 5,00	19	R$ 190,00	
12X36	4363	VIVIANE DA CONCEIÇÃO CAMARA	286.667.818-40	35035448	21/04/1981	MARIA INEZ OLIMPIO CAMARA	7715	TOP - VARIAVEL	11035	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0	2	R$ 10,85	14	R$ 303,80	

R$ 20.142,05

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio	Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula	Local de Trabalho	Departamento	Qtde	Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total	Observacoes
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		0		
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		
145.105.118-25	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	11/11/1970	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	24,29	12x36		680,12		
495.330.218-45	ALEXIA GABRIELA RAMOS	14/11/1998	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,49	12x36		349,72		
538.773.508-36	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	15/07/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		163,8		
300.163.338-70	AMANDA FERREIRA DE MOURA	07/09/1982	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
300.163.338-70	AMANDA FERREIRA DE MOURA	07/09/1982	2	SPTRANS ONIBUS			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,4	SEG A SEXTA		357,2		
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12	5X2		456		
116.932.458-41	ANA PAULA DOS SANTOS	31/08/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	12x36		280		
068.281.368-02	ANA PAULA MANGOLIN	20/07/1970	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	5	12x36		70		
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140		
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	2	SPTRANS ONIBUS	1225284120		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	16,47	6X1		444,69		

321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,7	6X1		361,8		
378.326.008-61	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	15/12/1989	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		80		
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	14	12x36		392		
225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	11,7	5X2		444,6		
339.267.398-60	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	06/08/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	18,45	12x36		516,6		
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		196		
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		11,7		
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741	SPTRANS INTEGRACAO	589289779		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,84	12x36		19,68		
096.427.398-52	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	14/08/1970	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		120		
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	SEG A SEXTA		412,3		
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		163,8		

283.305.328-28	FABIANA NORMA DE SOUZA	11/08/1978	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270		
310.015.978-00	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	12/07/1985	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		56		
442.575.998-20	FELIPE GONCALVES VALADAO	05/10/2005	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190		
483.283.068-67	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	07/09/2007	7715	TOP - VARIAVEL	1,40702E+12		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10	BEM BARUERI	1		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	5,3	12x36		74,2		
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	22,15	12x36		310,1		
566.449.848-00	JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	09/04/2008	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
482.309.028-44	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	31/07/1999	7715	TOP - VARIAVEL	2,22989E+15		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140		
482.309.028-44	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	31/07/1999	2	SPTRANS ONIBUS	1227136080		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,75	12x36		161		
506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		196		
510.491.278-70	KEILA CARVALHO DE SANTANA	16/10/2004	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		163,8		

510.491.278-70	KEILA CARVALHO DE SANTANA	16/10/2004	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	12x36		280		
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		270		
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	SEG A SEXTA		412,3		
475.990.508-17	LARISSA MORAIS GUEDES	02/12/1999	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	11,7	6X1		631,8		
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	2	SPTRANS ONIBUS	1263906862		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,75	12x36		138		
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		260,4		
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,5	12x36		0		
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		163,8		
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4	SPTRANS METRO	862922283		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,75	12x36		161		
478.702.328-40	LUANA GOMES BARBOSA	01/09/1995	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
397.161.698-41	LUCIMARA APARECIDA SILVA	23/09/1990	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		0		
057.336.613-64	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	25/10/1996	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		

118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140		
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,45	12x36		152,6		
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741	SPTRANS INTEGRACAO	862076946		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,84	12x36		275,52		
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,85	12x36		359,8		
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
043.794.136-16	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	13/12/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		163,8		
330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715	TOP - VARIAVEL	4		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	12x36		280		
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	11,7	12x36		327,6		
511.822.128-59	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	29/07/2005	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140		
604.920.593-06	NILCILENE RAMOS	28/02/1988	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		

615.414.653-18	RAILSON SILVA PINHEIRO	05/10/1995	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		
501.187.898-80	RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	30/03/1998	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,6	12x36		156,8		
319.830.968-90	REGIANE DO CARMO CRUZ	15/01/1978	7715	TOP - VARIAVEL	1,40702E+12		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140		
288.671.958-75	REGINA BORGES SILVA	24/04/1977	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		
227.577.388-60	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	31/03/1985	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140		
450.423.018-60	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	15/04/1996	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6	12x36		168		
302.505.158-22	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	31/10/1983	7741	SPTRANS INTEGRACAO	798964032		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,84	12x36		275,52		
302.505.158-22	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	31/10/1983	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		196		
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	17,95	12x36		502,6		
079.114.928-59	SERGIO SILVA DO REIS	10/02/1969	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190		
295.831.618-10	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	25/12/1979	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		196		
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		140		

123.855.958-18	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA DO BRASIL	08/12/1967	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4	0	5	12x36		240		
505.352.598-67	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	20/11/2000	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		196		
399.427.048-09	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/09/1991	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	SEG A SEXTA		412,3		
328.613.218-73	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	19/09/1985	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3		
922.605.191-72	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON	27/01/1982	7741	SPTRANS INTEGRACAO	1256915063		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	14	12x36		392		
922.605.191-72	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON	27/01/1982	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		163,8		
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,65	12x36		354,2		
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	12x36		280		
228.941.688-61	VERONICA HELLEM GONCALVES	27/10/1990	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190		
286.667.818-40	VIVIANE DA CONCEI??O CAMARA	21/04/1981	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		303,8		
															20142,05	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652092418854115103950000499260000060000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.912
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AC4.8DE.995.444.68E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600,00

VENCIMENTO
10/12/2024

EMISSÃO: 12/11/2024

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

REFERÊNCIA: 11/2024
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946590

FATURA UNIFICADA: 105915955

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1946590	R$ 600,00	R$ 0,00	010001129	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 600,00

TOTAL **R$ 600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/ec3018dd-4317-409d-94cd-5eefc52c7c2a5204000053039865802BR5911AMERICA NET6007BARUERI62070503***6304F5C8

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090652092418854115103950000499260000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/12/2024**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **12/11/2024**	Número do Documento **105915955**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109062092418**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230

CNPJ: 45.349.461/0017-70

Ficha de Compensação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NÚMERO: 010001129 - SÉRIE: F01

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 12/11/2024
REFERÊNCIA: 11/2024
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1946590	010001129	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	600,00
02	**TOTAL**						**R$**	**600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	600,00	108,00
PIS/COFINS	3,65 %	492,00	17,96

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **B61103B34E65F134AF0C9FC0A3276183**

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691503240106723940800051840015399270000960461
BENEFICIARIO:
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS
NOME FANTASIA:
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 29.582.037/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 29.582.037/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.913
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 9.604,61
VALOR COBRADO 9.604,61
==========
NR.AUTENTICACAO E.8FF.9E9.76F.660.D5E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	**3515**
Data de Emissão	**05/12/2024**
Data e Hora da Competência	**05/12/2024 às 15:39:39**
Código de Verificação	0000-0000-2047

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0017-70	**RG/IE**	
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	controladoria@ahbb.org.br;	**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	**Número**	862
Bairro	JARDIM RECORD	**CEP**	06783-230
Município	TABOÃO DA SERRA	**UF**	SP
Complemento		**País**	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	05/12/2024 **ás** 15:41:01	**Lote**	659161632
Número do RPS	0000-0000-2047	**Sequência**	2047

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.234,0000	1,00	0,00	0,00	10.234,00

Valor Total dos Serviços - R$10.234,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no S-467/2023 - TABOAO DA SERRA - UMTS.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia: 5032-6|Conta Corrente:
15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Nov/2024 - Vencto. 11/12/2024|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
66,52	307,02		153,51	102,34		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.234,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	
Normal	Dentro do Município	

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.234,00	0,00	629,39	409,36

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.604,61

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **3515** emitida em **05/12/2024** às **15:39:39** - Cód Verif **0000-0000-2047**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/12/2024 Valor Total R$ **10.234,00** Valor Líquido R$ **9.604,61**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 29.582.037/0001-57
AV BRASILIA, 2121 SALA 1501 - JARDIM NOVA YORQUE - CEP: 16018-000
Araçatuba - SP

Salutem - Inteligência em gestão da Saúde

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.50324 01067.239408 00051.840015 3 99270000960461**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA AV BRASILIA, 2121 SALA 1501 - JARDIM NOVA YORQUE - CEP: 16018-000 - Araçatuba - SP	**5032 / 672394**	**R$**		**0000518-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3515	**29.582.037/0001-57**	**11/12/2024**	**9.604,61**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70

Demonstrativo — Autenticação mecânica

SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 29.582.037/0001-57
AV BRASILIA , 2121 SALA 1501 - CEP: 16018-000 - JARDIM NOVA YORQUE - Araçatuba - SP
Ordem de Serviço 2034 / Nota Fiscal 3515. Refere-se ao documento RPS 2047.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | **756-0** | **75691.50324 01067.239408 00051.840015 3 99270000960461**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**11/12/2024**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 29.582.037/0001-57 AV BRASILIA, 2121 SALA 1501 - JARDIM NOVA YORQUE - CEP: 16018-000 - Araçatuba - SP	**5032 / 672394**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/12/2024	**3515**	**DS**	**N**	**06/12/2024**	**0000518-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**9.604,61**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CLIENTE:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – 45.349.461/0017-70
REFERÊNCIA:	11/2024
RESPONSÁVEL SALUTEM:	NEY ANDERSON ROSA
NOTA FISCAL:	3515
TIPO DE SERVIÇO:	MANUTENÇÃO E SUPORTE

ATIVIDADES REALIZADAS		
Item	**Descrição**	**Realizada?**
1	• Módulos Atendimento e Admissão, Requisição de Produtos e Serviços, Pedido Exame, Exames, Laudos, Suprimentos, Estoque, Farmácia, Suporte Técnico, Remoto, Atendimento 24hrs, Agendamento Cirúrgico, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro, Internação, Controle de Leitos, Faturamento AIH, CND-Nutrição, SCIH.	(x) Sim! ( ) Não, Justificar.

ASSINATURA RESPONSÁVEIS	
SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EPP. **Nome: Ney Anderson Rosa**	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **TABOÃO DA SERRA – UMTS – AHBB**

Assinado de forma digital por NEY ANDERSON ROSA:27148159873
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=37644555000186, ou=AC SyngularID Multipla, cn=NEY ANDERSON ROSA:27148159873

Avenida Brasília, 2121 - Sala 1501 - Araçatuba/SP
Telefone: (18) 3304-0801
CNPJ: 29.582.037/0001-57
E-mail: comercial@sistemasalutem.com.br
www.sistemasalutem.com.br

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090325074000200007102171199230000038000
BENEFICIARIO:
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS
NOME FANTASIA:
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.914
NOSSO NUMERO 32507400000007102
CONVENIO 03250740
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.CC6.C97.B5D.BE8.5F6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2024 - Valor Total da NF-e: 380,00 - Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.027.244
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.027.244
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31241123664355000180550010000272441681503030

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	**131246279006989 - 06/11/2024 08:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		**23664355000180**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				**45349461001770**	**06/11/2024**
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	**862**	**JD RECORD**		**06783230**	**06/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		ISCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**			**08:38**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
380,00	**45,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,47**	**380,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,80**	**0,00**	**11,40**	**380,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	Al IPI
683	VITAMINA B1 (TIAMINA HCL) 100MG/ML-1ML (Lote: 065TIA | Fab: 08/10/2024 | Val: 07/10/2025)	29362210	000	6107	UN	100,00	3,8000	380,00	380,00	45,60	0,00	12,0000	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 36952 Valor: R$ 380,00 Vencimento: 07/12/2024 - Bionexo: 367646305.1, Contrato de Gestao N S-467/2023-PA 22.600/2023 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$22,80 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

85800000000-3 22800185112-0 40590225380-4 25120241106-8

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Injemed Medicamentos Especiais Ltda		07 - Data de Vencimento 06/11/2024
02 - Endereço R. FLAVIO MARQUES LISBOA Belo Horizonte MG		08 - Valor Total R$ 22,80
03 - CNPJ Base / CPF 23.664.355	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Documento: 27244-1 Chave: 31241123664355000180550010000272441681503030 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/11/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE **240590225380251** Emissão: 06/11/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

240590225380251-0001

Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	**DARE-SP** **Documento Detalhe**	01 - Código de Receita – Descrição **101-6** ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2		02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Sem cadastro em SP (10101)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Injemed Medicamentos Especiais Ltda		03 - Data de Vencimento 06/11/2024 04 - Cnpj ou Cpf 23.664.355/0001-80	06 -	09 - Valor da Receita R$ 22,80	12 -
16 - Endereço R. FLAVIO MARQUES LISBOA Belo Horizonte MG		05 -	07 - Referência 11/2024	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 -
18 - Nº do Documento Detalhe **240590225380251-0001** Emissão: 06/11/2024	17 - Observações Documento: 27244-1 Chave: 31241123664355000180550010000272441681503030 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/11/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 22,80**

85800000000-3 22800185112-0 40590225380-4 25120241106-8

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	**DARE-SP** **Documento Principal**
01 - Nome / Razão Social Injemed Medicamentos Especiais Ltda		07 - Data de Vencimento 06/11/2024
02 - Endereço R. FLAVIO MARQUES LISBOA Belo Horizonte MG		08 - Valor Total R$ 22,80
03 - CNPJ Base / CPF 23.664.355	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1
06 - Observações Documento: 27244-1 Chave: 31241123664355000180550010000272441681503030 | DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 06/11/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.		09 - Número do DARE **240590225380251** Emissão: 06/11/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Data de Pagamento: 06/11/2024
Autenticação: 99472003520241106094328
Tipo de Documento: DARE
Código de Receita: 1016 - Diferencial de alíquota (outra UF) sem cadastro em S
P (10101)
Número do Documento: 27244
Número de Controle: 240590225380251
Código de Barras: 85800000000322800185112040590225380425120241106 8

Injemed Medicamentos Especiais Ltda

23.664.355/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**9 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 380,0000**	**↑181.48 % | R$ 245,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66782 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML	**Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	3,8000	380,0000

***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,3500 | Variação da Última Compra: ↑181.48% | R$ 2,4500 | R$ 245,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66782	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML **Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	3,8000	380,0000	Confirmado
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	**Item:** Tiamina 100mg/ml 1ml **Marca:** Laboratório Octalab **Embalagem:** Ampola com 1	100,0	5,2500	525,0000	
Comentário: VIT B1 100MG/ML AMP 1ML (TIAMINA)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VMG FARMACEUTICA **Marca:** VMG FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	100,0	6,6118	661,1800	
Comentário: 19366 - ACESYL 100MG 50AMP 1ML - VMG FARMACEUTICA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TIAMINA 100MG AMPOLA 1ML ACESYL CITOPHARMA **Marca:** TIAMINA 100MG AMPOLA 1ML ACESYL CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	7,4500	745,0000	
Comentário: Validade: 10/06/2026 - TIAMINA 100MG AMPOLA 1ML ACESYL CITOPHARMA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ACESYL 100MG C/50 INJ 1ML - CITOPHARMA-CITOPHARMA-CAIXA **Marca:** ACESYL 100MG C/50 INJ 1ML - CITOPHARMA-CITOPHARMA-CAIXA **Embalagem:** 50	100,0	7,5608	756,0800	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG **Marca:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG **Embalagem:** 50	100,0	7,9800	798,0000	
Maktub Comercio e Representacao De Produtos Farmaceuticos Ltda Me	**Item:** ACESYL 100MG/ML CASULA E VASCONCELOS SOLUCAO INJETAVEL - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Marca:** ACESYL 100mg/ml CASULA E VASCONCELOS Solucao Injetavel - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Embalagem:** 50	100,0	8,1000	810,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACESYL 100MG/ML CX C/50AP X 1ML **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	100,0	8,5564	855,6400	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090652092566854115103950000899260000100355
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.915
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.003,55
VALOR COBRADO 1.003,55
==========
NR.AUTENTICACAO D.508.087.B09.C6F.A83
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 1.003,55

VENCIMENTO
10/12/2024

EMISSÃO: 12/11/2024

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

REFERÊNCIA: 11/2024
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946650

FATURA UNIFICADA: 105917711

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1946650	R$ 1.003,55	R$ 0,00	010001130	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 1.003,55

TOTAL **R$ 1.003,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/e4ac96e3-f4e7-489d-8cc8-fcd3c2276b2a5204000053039865802BR5911AMERICA NET6007BARUERI62070503***63041EE8

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090652092566854115103950000899260000100355

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/12/2024**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **12/11/2024**	Número do Documento **105917711**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109062092566**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.003,55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06783230

CNPJ: 45.349.461/0017-70

Ficha de Compensação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 010001130 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230
CNPJ: 45.349.461/0017-70

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 12/11/2024
REFERÊNCIA: 11/2024
PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1946650	010001130	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	1.003,55
02	**TOTAL**						**R$**	**1.003,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	1.003,55	180,64
PIS/COFINS	3,65 %	822,91	30,04

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **E0FB55577CE9A65CF1A517F0FE6C762E**

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23797732099000000344312027801609899240000030450
BENEFICIARIO:
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC
NOME FANTASIA:
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI
CNPJ: 04.943.149/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI
CNPJ: 04.943.149/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 120.916
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 304,50
VALOR COBRADO 304,50
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4FE.F9E.1BF.5CA.127
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO

RUA CAMPOS SALES, 401
CENTRO
SANTO ANDRÉ
SP — Fone (11) 44691818
CEP 09015200 — Fax (11)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. TRIBUTADA

Nº **000.137.240**
SÉRIE **001** FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO: **3524 1104 9431 4900 0165 5500 1000 1372 4016 7024 0734**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
626660332110		04.943.149/0001-65	135242542637853 - 08/11/2024 09:10:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / Id Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	08/11/2024 08:37:23
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENT**
EST. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	08/11/2024 08:39:52
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAI / ENT**
TABOÃO DA SERRA	35728730	SP		08:39:52

FATURA

VENCIMENTOS: 08/12/2024 - 304,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DO ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,50	54,81	0,00	0,00	304,50

VALOR DO FRETE	VALOR DESONERADO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0;00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0 - Emitente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0	SANTO ANDRÉ	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
27767	IODOPOVIDONA 2,5% COL 5 ML Lote: 18032 - Validade: 15/02/2025	29362710	000	5102	UN	15	20,3000	0,00	304,50	304,50	54,81	0,00	18,00	0,00

Nome julio cesar Ass. julio
Função Farm Data 08/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, CEP: 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - SP
SEDEX 08/11/2024- BOLETO 30 DDL - ID-367646305-1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A22.600/2023
VENDEDOR(A): 34 VALNEIA MENINE MENDES - PEDIDO: 69946
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO - REFERENTE À ORDEM DE COMPRA: 3676463051

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, o(s) produto(s) constante(s) da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**Nota Fiscal Nr**
		000.137.240

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
08/12/2024	7732-1/0278016-0	137240	09/00000034412-8
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
304,50			304,50

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, FARMÁCIA - UMTS (JULIO) - JARDIM RECORD - 06783-230 SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: Octa Lab Farmácia de Manipulação Ltda - CNPJ 04.943.149/0001-65
Rua Campos Sales, 401, Centro - 09015-200 Santo André-SP

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23797.73209 90000.003443 12027.801609 8 99240000030450

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						08/12/2024
Beneficiário				**CPF/CNPJ do Beneficiário**		**Agência/Código do Beneficiário**
Octa Lab Farmácia de Manipulação Ltda				04943149000165		7732-1/0278016-0
Endereço do Beneficiário				**Espécie Doc**	**Aceite**	**Nosso Número**
Rua Campos Sales, 401, Centro - 09015-200 Santo André-SP				DM	N	09/00000034412-8
Uso do Banco	**CIP**	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
		09	R$			304,50

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIMENTO, Juros de 10,5% ao mês
SUJEITO PROTESTO APOS 5 DIAS DATA VENCIMENTO
Boleto Ref. ao Documento Nr: 137240

	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 304,50
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70 ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862, FARMÁCIA - UMTS (JULIO) - JARDIM RECORD - 06783-230 SP	Número do Documento 137240
	Data do Documento 08/11/2024
Sacador/Avalista	Data do Processamento 08/11/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp

04.943.149/0001-65

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 304,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113779 - Colírio Iodopovidona PVPI 2,5% – 2,5mL	IODOPOVIDONA 2,5% COL 5ML	**Marca:** OCTALAB DO BRASIL S/A **Embalagem:** FRASCO com 1	15,0	20,3000	304,5000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113779	Colírio Iodopovidona PVPI 2,5% – 2,5mL - Frasco	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	**Item:** IODOPOVIDONA 2,5% COL 5ML **Marca:** OCTALAB DO BRASIL S/A **Embalagem:** FRASCO com 1	15,0	20,3000	304,5000	Confirmado
Comentário: IODOPOVIDONA 2,5% COL 5ML					
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** PVPI 2,5%, COLÍRIO, FRASCO DE 5ML **Marca:** INJEMED **Embalagem:** PVPI 2,5%, COLÍRIO, FRASCO DE 5ML - MANIPULADO - Frasco - OFTÁLMICA - INJEMED Frasco com 1	10,0	27,5000	275,0000	
A&p Formulações Ltda	**Item:** IODOPOVIDONA (PVPI) 2,5% MANIPULADO 10mL **Marca:** OFTÁLMICA **Embalagem:** IODOPOVIDONA (PVPI) 2,5% MANIPULADO 10mL - 2,5% - COLÍRIO - OFTÁLMICA com 1	10,0	59,0000	590,0000	

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6830-6 - GUARULHOS/BAIRRO DOS PIMENTAS
CONTA: 53.952-1

FAVORECIDO: FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 26.444.507/0001-28
VALOR: R$ 3.305,00
DEBITO EM: 11/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: C.19A.8A8.FA3.9C4.82D

FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
RUA VINTE E TRES, 334, PARQUE PIRATININGA, Guarulhos - SP - 07.251-710

financeiro.fbs@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004.928
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1126 4445 0700 0128 5500 1000 0049 2817 4098 1040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135242502210285 - 04/11/2024 17:41:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
127896567114		26.444.507/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	04/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra		SP		15:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004928/1	04/12/2024	3.305,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				226,600	226,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
05-003	SACO HAMPER AZUL 100L C/FITA	39232190	0102	5.102	PCT	40,0000	29,000000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-123	SACO PARA LIXO AZUL 100L (A) LEVE	39232190	0102	5.102	PCT	1,0000	19,000000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-224	SACO INFECTANTE 50L	39232190	0102	5.102	PCT	30,0000	19,500000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-002	SACO PARA LIXO PRETO 30L (2) 47x55	39232190	0102	5.102	PCT	40,0000	8,000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-006	SACO PARA LIXO PRETO 100L (B) LEVE	39232190	0102	5.102	PCT	70,0000	17,000000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-150	SACO PLASTICO 40X60 CRISTAL 1KG	39232190	0102	5.102	KG	2,0000	15,500000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 631,58 (Federal) e R$ 594,90 (Estadual). Fonte: IBPT 96A549
Empresa optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI, permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$126,91 Correspondente a alíquota de 3,84% nos termos do art.23 da lei complementar n 123 de 2006.
Empresa isenta de retenção de IR conforme art. 4° XI da RFB 1234/2012
PEDIDO Nº: 367535599.1 CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Mariana Ass.:
Função: Coord. Data: 06/11/24

Encaminhada

PIX - CNPJ 26.444.507-0001-28... DEPÓSITO - BANCO ITAÚ - AG. 6830 CONTA 53952-1 - FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

11:15

FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI

26.444.507/0001-28

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 3.305,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
46731 - Saco Hamper 100LT, em Polietileno Baixa Densidade-Linear-Virgem, Espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com Cordão, Solda na Boca e nas Laterais. Simbologia de Material Infectante conforme norma NBR 7500. Pct c/ 50 unidades	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PCT com 1	40,0	29,0000	1.160,0000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$29,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
112244 - Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm	Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm	**Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	2,0	15,5000	31,0000
***Referência:** 25/07/2024 - Qtd.2.00 | Preço R$15,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
35384 - Saco Plástico de Lixo Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474	Saco Plástico Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR	**Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	1,0	19,0000	19,0000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.1.00 | Preço R$19,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					
112902 - Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474	Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 Pacote	**Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	30,0	19,5000	585,0000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$19,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 10h08min — Respondeu incorretamente o item cotado					
41794 - Saco Plásticos Preto para Lixo, 100LT; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact /100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	**Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	70,0	17,0000	1.190,0000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.70.00 | Preço R$17,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2623 - Saco Plastico Preto para Lixo 30LT; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pact c/100 Unid	Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	**Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	40,0	8,0000	320,0000

***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$8,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/10/2024 às 11h13m

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100LT, em Polietileno Baixa Densidade-Linear-Virgem, Espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com Cordão, Solda na Boca e nas Laterais. Simbologia de Material Infectante conforme norma NBR 7500. Pct c/ 50 unidades -	Pacote	40.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **29,0000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **29,0000**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **29,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PCT com 1	40,0	29,0000	1.160,0000	Confirmado
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	40,0	30,2400	1.209,6000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	40,0	31,0000	1.240,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** SACO PARA HAMPER 100 L **Marca:** arakem **Embalagem:** pct com 1	40,0	31,8000	1.272,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** HAMPER COM FITILHO ARAKEN PCT 50UND **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	40,0	34,4000	1.376,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 50	40,0	37,0000	1.480,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	40,0	38,6000	1.544,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm -	Rolo	2.0

Últimas compras

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **15,5000**

Data:**27/06/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **15,5000**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **15,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco Plástico Cristal Transparente 40cm x 60cm Reforçado p/ Carnes Micragem: 6mm **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	2,0	15,5000	31,0000	Confirmado
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PLASTICO TRANS. 40x60 **Marca:** JONASI **Embalagem:** pacote com 1	2,0	17,4000	34,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB. PLASTICA 60CM **Marca:** diversos **Embalagem:** PC com 1	2,0	48,3300	96,6600	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO PLASTICO 40X60X0,06 PCT 500 **Marca:** LIRA **Embalagem:** COM 500 com 1	2,0	159,6000	319,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA FOLHA 60CM **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	2,0	185,9500	371,9000	

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	Saco Plástico de Lixo Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9191/13056/14474 -	Pacote	1.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **16.0**
Preço Unit.: **19,0000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **19,0000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **11.0**
Preço Unit.: **19,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco Plástico Azul para Lixo, 100LT, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,14 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	1,0	19,0000	19,0000	Confirmado
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	1,0	20,0200	20,0200	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	22,8900	22,8900	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	1,0	25,2000	25,2000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	1,0	30,0000	30,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 100L C/100 BAVIPLAST **Marca:** BAVIPLAST **Embalagem:** 1 com 1	1,0	34,2000	34,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112902	Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 -	Pacote	30.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **19,5000**

Data:**17/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **19,5000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **19,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SACO DE LIXO HOSP BRANCO INFECT 50L 63CMX80CM PCT C/100UN **Marca:** RAVA EMBALAGENS **Embalagem:** PC com 100	30,0	0,2923	8,7690	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO BRANCO 50 L - INFECTANTE - 100 - UNIDADE **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	19,5000	585,0000	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 Pacote **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	30,0	19,5000	585,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 29/10/2024 às 10h08min — Respondeu incorretamente o item cotado					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50LTS 63X80 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	30,0	20,7700	623,1000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** infectante 50 l **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	30,0	24,0000	720,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L PCT 100 UN BAVIPLAST **Marca:** baviplast **Embalagem:** 1 com 100	70,0	31,3500	2.194,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	70,0	31,5000	2.205,0000	

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2623	Saco Plastico Preto para Lixo 30LT; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pact c/100 Unid -	Pacote	40.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **45.0**
Preço Unit.: **8,0000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **8,0000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid. **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	40,0	8,0000	320,0000	Confirmado
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	40,0	8,5000	340,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 40LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	40,0	8,5800	343,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 30/40LTS MICRA 0,05 PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** FARDO com 1	40,0	9,0600	362,4000	
Comentário: 40L					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO. 30L. 59X62CM. ESPESSURA 0.7 MM. PAC./100 DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 - PACOTE **Marca:** LEMEPLAS **Embalagem:** PC com 1	40,0	10,0000	400,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Saco de Lixo preto 40L pacote com 100 **Marca:** Plastijoia **Embalagem:** Pacote com 1	40,0	13,6800	547,2000	

Cotação 367535599 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 9h0m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 29.169.258-3

FAVORECIDO: RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.382.484/0001-37
VALOR: R$ 519,74
DEBITO EM: 11/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 1.85D.5C3.87A.0AF.923

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENNOVO

RENNOVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSE SALVADOR POZZOBOM, 61
JAGUARIBE - 06050-070
OSASCO - SP Fone/Fax: (11) 99277-1974

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.778
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 3824 8400 0137 5500 1000 0017 7813 1720 2410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242601259394 - 13/11/2024 18:27:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
120561170110		**27.382.484/0001-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**13/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	**13/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	**SP**			**18:27:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/12/2024
Valor	R$ 519,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
519,74	93,55	0,00	0,00	0,00	519,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**(0) Emitente**				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
ARMADILHA 1X15	ARMADILHA LUMINOSA PEGA MOSCA UVA 1X15 Vlr. Tributos - Federal R$ 76,25 - Estadual R$ 69,13	85437099	000	5102	UN	2,0000	259,87	519,74	519,74	93,55		18,00	

Contrato de Gestão Nº 467/2023
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) deste nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: PATRIMANDEL Ass.:

Função: PATRIMÔNIO Data: 14/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO N-S 467/2023 PA 22.800/2023 ALEXANDRO
LOCAL DE ENTREGA TENENTE JOSE DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA
ID 368096765.1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 76,25 - Estadual R$ 69,13 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

WMSYS Sistema de Gestão 0800 007 0017 www.wmsys.com.br

PATRIMÔNIO - PSMTS

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 14/11/24 - Nº NF. _____

Nº 122/123. DE PATRIMÔNIO

EM 14/11/24 VISTO _____

RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

27.382.484/0001-37

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 400,0000	**CIF**	**7 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 519,7400**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2000110 - Armadilha Luminosa Pega Mosca Lâmpada UV-A: 1 Lâmpada - 1x15 Watts Refil utilizado (mm): 155X450	Armadilha Luminosa Pega Mosca Lâmpada UV-A: 1 Lâmpada - 1x15 Watts Refil utilizado (mm): 155X450	**Marca:** LUMINUS **Embalagem:** 1 com 1	2,0	259,8700	519,7400

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 13h3m

Cotação 368096765 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2024 às 18h38m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:31

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: ITEN - ARMADILHA PEGA MOSCA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:368096765 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/10/2024 às 18h38m	**04/11/2024 às 13h0m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2000110	**Armadilha Luminosa Pega Mosca Lâmpada UV-A: 1 Lâmpada - 1x15 Watts Refil utilizado (mm): 155X450 -**	**Unidade**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	**Item:** Armadilha Luminosa Pega Mosca Lâmpada UV-A: 1 Lâmpada - 1x15 Watts Refil utilizado (mm): 155X450 **Marca:** LUMINUS **Embalagem:** 1 com 1	2,0	259,8700	519,7400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 13h3m.					
Danilo Evandro Da Silva	**Item:** Armadilha Luminosa Combate Contra Moscas Insetos Varejeira + 5 brindes (placas adesivas) **Marca:** Armadilha Luminosa Combate Contra Moscas Insetos Varejeira + 5 brindes (placas adesivas) **Embalagem:** 1 com 1	2,0	309,9100	619,8200	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** itens para manutenção predial (Diversos: Ver Obs) **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** papelão/plastico com 1	2,0	360,0000	720,0000	
Comentário: Armadilha Luminosa Ultralight Eco-15 BIVOLT equipada com 1 lâmpada UV-A no comprimento de onda de 365 nanômetros + 5 placas adesivas Eco (Refil 400 x 135 mm).					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ARMADILHA LUMINOSA BASIC 15 BIVOLT **Marca:** CONTROL-UP **Embalagem:** 1 com 1	2,0	368,1900	736,3800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me	**Item:** Armadilha Luminosa Combate Contra Moscas Insetos Varejeira **Marca:** nacional **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	450,0000	900,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me 13.588.040/0001-48	Priscila Nogueira (21)99817-9836 jvrcomercio@hotmail.com	**Entrega:** 17 Dias **Frete:** cif	31/10/2024	21 ddl	0,0000
Danilo Evandro Da Silva 44.046.446/0001-22	Danilo Evandro da Silva Maravello (11)99459-0186 danilosilva745@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	05/12/2024	30 ddl	10,0000
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp 09.178.691/0001-92	Manoel Oliveira e MArtins (15)98133-1440 vendas@oliveiraemartins.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	31/10/2024	25 ddl	500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Adriele Andrade 19 981988996 (19)3432-7290 elpacking.vendas@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	31/10/2024	30 ddl	1.500,0000
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.382.484/0001-37	Edilaine Dantas (11)99277-1974 edilaine.dantas@rennovo.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	31/10/2024	28 ddl	400,0000

Cotação 368096765 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2024 às 18h38m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	519,7400

Total Confirmado
R$ 519,7400

Cotação 368096765 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2024 às 18h38m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 368096765 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2024 às 18h38m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 368096765 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/10/2024 às 18h38m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000022-4 10330385243-8
46071624346-5 59535069552-9
Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24346.5953506-9
Valor Total 2.210,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 0.E2D.B79.553.808.2B2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24346.5953506-9

Pagar este documento até: **11/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000289766227**

Valor Total do Documento: **2.210,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	499,50	34,61	4,99	539,10
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.548,45	107,30	15,48	1.671,23
	Totais	**2.047,95**	**141,91**	**20,47**	**2.210,33**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/12/2024 09:02:04

85800000022 4 10330385243 8 46071624346 5 59535069552 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 | 10330385243 8 | 46071624346 5 | 59535069552 9

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.24346.5953506-9
Pagar até:	11/12/2024
Valor:	2.210,33

Pague com o PIX

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60	777	06/11/2024	R$ 33.300,00	R$ 1.548,45	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60	777	06/11/2024	R$ 33.300,00	R$ 499,50	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
						R$ 2.047,95		

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:35
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001011291800099829811806305599280000157500
BENEFICIARIO:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.201
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.575,00
VALOR COBRADO 1.575,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C12.880.F25.6EF.528
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.575,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD / JARDIM TRIANON Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 29.259
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29.259
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1128 7910 1100 0156 5500 1000 0292 5919 1617 1579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135242674262283 - 21/11/2024 15:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD / JARDIM TRIANON		06783-230	21/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		15:42:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/12/2024
Valor	R$ 1.575,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,00	283,50	0,00	0,00	0,00	10,24	1.575,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	1.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
13				63,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00003	FRALDA GERIATRICA FOX XXG	96190000	000	5101	PC	1.050	1,50	1.575,00	1.575,00	283,50	0,00	18,00	0,00

12/6

Conferido por ... Data 22/11/24
ROSÁRIA
AUX. FARMÁCIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALIDADE: 11/2027 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - PA 22.600/2023 PEDIDO:MMH-MATERIAL MEDICO 53415-UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA(UMTS) -AHBB
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 211,84 Federal e R$ 283,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 Pedido: 370209841-1

RESERVADO AO FISCO

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.575,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113137 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	**Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	1.050,0	1,5000	1.575,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1050.00 | Preço R$1,5000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h01min — Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 370209841 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h50m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113137	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm -	Unidade	1050.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2597.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **602.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	1.050,0	1,1887	1.248,1350	
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 7	1.050,0	1,2300	1.291,5000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	1.050,0	1,5000	1.575,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h01min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 **Marca:** KIFRAL **Embalagem:** PACOTE com 7	1.050,0	1,5288	1.605,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

G3380614055240011
06/01/2025 14:12:42

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/12/2024
Data para pagamento	13/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	14.545,46

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	441.305.288-90	100332-1	14.545,46

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 14.545,46

(quatorze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

TABOAO DA SERRA, 10/12/2024 Responsável: _____

G3380614055240011
06/01/2025 14:13:07

Pagamentos a terceiros

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 13/12/2024 Valor R$ 14.545,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 231, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIS DE SOUZA MENDES, na conta 100.332, agência 0295 do banco 001.

(Catorze mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:13:07

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
204.93468.07-7	THAIS DE SOUZA MENDES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Prof Eunice Bechara de Oliveira , 7					Jardim Maraca
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	05.861-400	2502 - 354 / SP		441.305.288-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
07/07/1994	ELIZABETE DE OSUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
6.999,71	11/10/2021	06/12/2024	06/12/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.269,78	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 56,48	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 6.078,70	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 1.105,22	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 552,62
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R$ 8.620,69	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 552,61	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 552,62
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 18.788,72**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 3.315,65
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 927,61		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.243,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 14.545,46**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 204.93468.07-7	11 Nome THAIS DE SOUZA MENDES			
17 CTPS (nº, série, UF) 2502 - 354 / SP	18 CPF 441.305.288-90	19 Data de Nascimento 07/07/1994	20 Nome da Mãe ELIZABETE DE OSUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 06/12/2024	26 Data de Afastamento 06/12/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Silva / SP, 16 de Dezembro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

G3380614055240011
06/01/2025 14:14:18

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	13/12/2024
Data para pagamento	13/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	11.237,18

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167X	181.804.898-17	99991-1	11.237,18
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	11.237,18

TABOAO DA SERRA, 13/12/2024 Responsável: _____

G3380614055240011
06/01/2025 14:14:43

Pagamentos a terceiros

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 13/12/2024 Valor R$ 11.237,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 232, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CASSIANO MOREIRA BARBOSA, na conta 99.991, agência 0295 do banco 001.

(Onze mil e duzentos e trinta e sete reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:14:43

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	66841000000	00167

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/04/2023 A 01/04/2024	11/12/2024 A 30/12/2024 = 20 Dias		31/12/2024 A 09/01/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.947,26
Média Horas:	2.140,90
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.115,80
TOTAL BASE CALCULO:	13.203,96

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.802,65	P
1/3 das Férias:	2.934,21	P
Abono de Férias:	4.401,31	P
1/3 do Abono de Férias:	1.467,11	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	908,85	D
Desconto do imposto de Renda:	1.285,14	D
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	4.174,11	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	17.605,28	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	6.368,10	D
TOTAL LIQUIDO:	11.237,18	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 11.237,18 (onze mil duzentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 11/11/2024

CASSIANO MOREIRA BARBOSA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 11.237,18(onze mil duzentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/12/2024
TABOAO DA SERRA

CASSIANO MOREIRA BARBOSA

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	336.043.938-41	99919-9	4.013,97
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	284.420.498-86	36522-x	4.116,75
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	218.455.428-60	100255-4	10.001,44
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	205.909.138-16	12788-4	2.810,57

Empregados: 4 Estagiários: 0 Total da Empresa: 20.942,73

(vinte mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)

TABOAO DA SERRA, 25/11/2024 Responsável: _____

G3380609293966581
06/01/2025 10:16:34

Pagamentos a terceiros

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 13/12/2024 Valor R$ 4.013,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 230, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA APARECIDA LOPES D, na conta 99.919, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e treze reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202510:16:34

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	1846	280

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2023 A 31/05/2024	16/12/2024 A 04/01/2025 = 20 Dias		05/01/2025 A 14/01/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.031,55
Média Horas:	0,00
Média Valores:	214,20
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.245,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.163,83	P
1/3 das Férias:	721,28	P
Abono de Férias:	1.081,92	P
1/3 do Abono de Férias:	360,64	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	245,03	D
Desconto do imposto de Renda:	68,67	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.327,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	313,70	D
TOTAL LIQUIDO:	4.013,97	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.013,97 (quatro mil treze reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 18/11/24

ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA

ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 4.013,97(quatro mil treze reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2024
TABOAO DA SERRA

ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA

G3380609293966581
06/01/2025 10:16:34

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 13/12/2024 Valor R$ 10.001,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 230, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Dez mil e um reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202510:16:34

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	74295000000	00213

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/10/2023 A 14/10/2024	16/12/2024 A 14/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.766,37
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.226,82
TOTAL BASE CALCULO:	9.993,19

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	9.993,19	P
1/3 das Férias:	3.331,06	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	908,85	D
Desconto do imposto de Renda:	2.413,96	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.324,25	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.322,81	D
TOTAL LIQUIDO:	10.001,44	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 10.001,44 (dez mil um reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL Data: 14/11/2024

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 10.001,44(dez mil um reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/12/2024
TABOAO DA SERRA

MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

G3380609293966581
06/01/2025 10:16:34

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 13/12/2024 Valor R$ 4.116,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 230, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDA CARDOSO CRUZ, na conta 36.522, agência 6972 do banco 001.

(Quatro mil e cento e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202510:16:34

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HILDA CARDOSO CRUZ	00762660000	00233

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
29/07/2023 A 28/07/2024	16/12/2024 A 14/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.433,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	3.715,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.715,40	P
1/3 das Férias:	1.238,47	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	512,35	D
Desconto do imposto de Renda:	324,77	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.953,87	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	837,12	D
TOTAL LIQUIDO:	4.116,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.116,75 (quatro mil cento e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Hilda Cardoso Cruz

HILDA CARDOSO CRUZ

Data: 16/11/2024

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 4.116,75(quatro mil cento e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2024
TABOAO DA SERRA

Hilda Cardoso Cruz

HILDA CARDOSO CRUZ

G3380609293966581
06/01/2025 10:16:34

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 13/12/2024 Valor R$ 2.810,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 230, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Dois mil e oitocentos e dez reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202510:16:34

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANESSA GUIMARAES LIBONA	74172000000	00159

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/05/2023 A 21/05/2024	16/12/2024 A 30/12/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.698,78
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.698,78

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.349,39	P
1/3 das Férias:	783,13	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	274,72	D
Desconto do imposto de Renda:	47,23	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.132,52	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	321,95	D
TOTAL LIQUIDO:	2.810,57	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.810,57 (dois mil oitocentos e dez reais e cinqüenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: _____/_____/_____

CIENTE,

VANESSA GUIMARAES LIBONA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 2.810,57(dois mil oitocentos e dez reais e cinqüenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2024
TABOAO DA SERRA

VANESSA GUIMARAES LIBONA

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SAFRA S.A.

42297028000005853571700001907120899290000130675
BENEFICIARIO:
QUIRON PHARMA LTDA
NOME FANTASIA:
QUIRON PHARMA LTDA
CNPJ: 29.349.061/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
QUIRON PHARMA LTDA
CNPJ: 29.349.061/0001-40
PAGADOR:
EST ASSOCIACAO HOSPITALAR BENE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.301
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.306,75
VALOR COBRADO 1.306,75
==========
NR.AUTENTICACAO A.71C.25B.647.736.318
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

QUÍRON PHARMA

QUIRON PHARMA LTDA
R ADA NEGRI. 261
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04755-000
TEL: (011)3375-9409 / FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.873
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1129 3490 6100 0140 5500 1000 0028 7318 4214 9520

Consulta de autenticidade no protal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	135242683340325 22/11/2024 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
118.883.304.116		29.349.061/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	22/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
EST TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOÃO DA SERRA	(016)3374-8438	SP	NÃO CONTRIBUINTE	11:36

FATURA/DUPLICATA

001 13/12/2024 1306,75		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.306,75	220,73	0,00	0,00	1.306,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.306,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				7,00	7,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC.ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
341	IMUNOGLOBULINA HUM ANTI D 150MCG/ML IV (1) SER 2ML GRIFOLS GAMA ANTI-D LOTE: D04J041781 VALIDADE: 28/02/2026 FABRICAÇÃO: 06/05/2024 PMC: 0,0000 NÚMERO REGISTRO: 1364100040031	30021239	700	5102	SER	5,000	213,0500	1.065,2500	1065,25	191,75	0,00	0,00	0,00	18	0
643	FOSF SOD MONOB – FOSF SOD DIBASICO 160+60 MG ML (1) FR 125ML JP ENEMA LOTE: 0000911724 VALIDADE: 22/06/2026 FABRICAÇÃO: 22/06/2024 PMC: 0,0000 NÚMERO REGISTRO: 1049100660035	30049099	000	5102	SF	50,000	4,8300	241,5000	241,50	28,98	0,00	0,00	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 370210222 MED - MEDICAMENTOS 53414- UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA -SP (UMYS) -AHEB CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 -P.A 22.600/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -JARDIM TRIANON-TABOÃO DA SERRA/SP CEP: 06783-230 Item tributado com alíquota zero do Pis e Cofins conforme Lei 10.147/2000, Artigo 2. PréSaída:447800 Pedido:4478	Contrato de Gestão Taboão da Serra / SP Assinatura AUX. FARMÁCIA Data 22/12/24

QUÍRON PHARMA

QUIRON PHARMA LTDA
R ADA NEGRI, 261
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04755-000
TEL: (011)3375-9409 / FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.873
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1129 3490 6100 0140 5500 1000 0028 7318 4214 9520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	135242683340325 22/11/2024 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
118.883.304.116		29.349.061/0001-40

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sem incidência de ICMS ST Empresa optante pelo REGIME ESPECIAL de Distribuidor Hospitalar através do número 099815/2022 conforme portaria CAT 116/2017.

Eventuais problemas ou divergências na entrega do medicamento devem ser notificados imediatamente a esta empresa através do nosso canal de Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (11 3375 9409) CONTATO@QUIRONPHARMA.COM ou www.quironpharma.com/contato

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário QUIRON PHARMA CNPJ: 29.349.061/0001-40			**Nosso Número** 00001907-1	**Vencimento** 13/12/2024
Data do Docto. 22/11/2024	**N. do Documento** 16-2873-1	**Carteira** 1	**Agência/Código Beneficiário** 02800/00585357-1	**Valor** 1306,75
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS Valor da Multa: R$ 26,14 Valor da Mora: R$ 0,44 ao dia				

Corte

Safra | 422-7 | 42297.02800 00058.535717 00001.907120 8 99290000130675

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					**Vencimento** 13/12/2024
Beneficiário QUIRON PHARMA (CNPJ:29.349.061/0001-40) R Ada Negri, 261 - Santo Amaro - São Paulo - SP 04755-000					**Agência/Código Beneficiário** 02800/00585357-1
Data do Docto. 22/11/2024	**N. do Documento** 16-2873-1	**Espécie Docto.** DM	**Aceite** Não	**Data do Processamento** 22/11/2024	**Nosso Número** 00001907-1
Data da Operação 22/11/2024	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento** 1306,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS Valor da Multa: R$ 26,14 Valor da Mora: R$ 0,44 ao dia					**(-) Descontos/Abatimentos** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa/Juros** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL EST Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Taboão da Serra - SP - 06783-230 **Beneficiário Final:**					**CNPJ:** 45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte

QUIRON PHARMA LTDA

29.349.061/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.306,7500**	**↓ 9.16 % | R$ 131,7500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66573 - Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL	GAMA ANTI-D GRIFOLS	**Marca:** GRIFOLS **Embalagem:** Seringa com 1	5,0	213,0500	1.065,2500
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$238,6000 \| Variação da Última Compra:↓ 10.71% \| R$ 25,5500 | R$ 127,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m					
1230 - Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	ENEMA JP	**Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	50,0	4,8300	241,5000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$4,9100 \| Variação da Última Compra:↓ 1.63% \| R$ 0,0800 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m					

Cotação 370210222 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h54m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66573	Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	5.0

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **QUIRON PHARMA LTDA**
Marca: **GRIFOLS**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **238,6000**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **229,0000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Up Distribuidora**
Marca: **CSL BEHRING**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **220,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** GAMA ANTI-D GRIFOLS **Marca:** GRIFOLS **Embalagem:** Seringa com 1	5,0	213,0500	1.065,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m.					
SP HOSPITALAR LTDA	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	5,0	229,0000	1.145,0000	
Comentário: .					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	5,0	236,5890	1.182,9450	
Comentário: IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Embalagem:** 1	5,0	239,0000	1.195,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1230	Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema - Frasco	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **4,9100**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Crismed Comercial Hospitalar Ltda**
Marca: **ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P.**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **5,9500**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **6,1438**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ENEMA JP **Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	50,0	4,8300	241,5000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 12	20,0	5,3768	107,5360	
Comentário: 25677 - ENEMA JP 125ML C/12-JP					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P. **Marca:** ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P. **Embalagem:** 12	20,0	5,6117	112,2340	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** ENEMA JP **Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	20,0	5,8000	116,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 12	20,0	5,9900	119,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP - CX COM 1UN **Marca:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	6,2017	124,0340	
Comentário: FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP CX COM 1UN					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700253935175899290000293058
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.302
NOSSO NUMERO 28166380000253935
CONVENIO 02816638
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.930,58
VALOR COBRADO 2.930,58
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5EC.AE6.7B5.59A.935
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Alfalagos LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/11/2024 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENT Total NF: 2.930,58 Volume: 8 Número Pedido: 12376873	NF-e Nº: 32633 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Alfalagos LTDA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 1961
LOTE 10 A QUADRA1 Bairro: CONDOMINIO INDUSTRIAL 15 DE NOVEMBRO
13385-100 Nova Odessa - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 32.633
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1105.1945.0200.0467.5500.1000.0326.3311.2377.1069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135242745460312 - 28/11/2024 11:23:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
482.081.634.114		05.194.502/0004-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboao da Serra		SP		11:23:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

32633/1 - 13/12/24 - 2930,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.930,58	351,67	0,00	0,00	2.930,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TROCA TRANSPORTES LTDA	0				00.193.687/0006-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEROLA, 200	HORTOLANDIA	SP	748.487.555.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	volumes			137,5200	137,5200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28367 90183119	( ) SER DESC 10ML S/AG SLIP Lote: SER019E.24 - 31.03.2029 Qtde: 15000.00 Numero da FCI: . CEST: 13.014.00	200 5102	Uni	15000,0000	0,1890	0,0000 0,0000 %	2.835,00	2.835,00	340,20 0,00	0,00	12,00	0,00
33647 90183219	( ) AGULHA DESC 13X4,5 Lote: 567C5 - 30.06.2029 Qtde: 1800.00 Numero da FCI: . CEST: 13.015.00	400 5102	UN	1800,0000	0,0531	0,0000 0,0000 %	95,58	95,58	11,47 0,00	0,00	12,00	0,00

CONFIRA OS VOLUMES E AVARIAS NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS O RECEBIMENTO

URGENTE
PRODUTO HOSPITALAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:60.831-9 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / Compra direta bionexo ID: 370618214 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 / Aliquota de 13,30% conforme Inciso XV, Art. 54 do RICMS/SP/ / Pedidos de Venda utilizados: 8696

RESERVADO AO FISCO

Nome: José
Data: 29/11/24

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CPF/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ALFALAGOS LTDA - FILIAL\RUA 15 DE NOVEMBRO-1961\NOVA ODESSA-SP\05.194.502/000			0168-6/12160-6	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			28166380000253935	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
13/12/2024	32633/1NFEIT	R$	2.930,58	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02816.638007 00253.935175 8 99290000293058**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					13/12/2024
Nome do Beneficiario/CPF/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA - FILIAL\RUA 15 DE NOVEMBRO-1961\NOVA ODESSA-SP\05.194.502/0004-67					0168-6/12160-6
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/11/2024	32633/1NFEIT	R$	N	28/11/2024	28166380000253935
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	2.930,58

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,98
Juros de multa (2%): R$58,61

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH, 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

Cod. Interno: 00015672
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02816.638007 00253.935175 8 99290000293058**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento 13/12/2024
Nome do Beneficiario/CPF/CPF
ALFALAGOS LTDA - FILIAL\RUA 15 DE NOVEMBRO-1961\NOVA ODESSA-SP\05.194.502/0004-67
Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6
Data do Documento 28/11/2024 | No. do Documento 32633/1NFEIT | Espécie Doc. R$ | Aceite N | Data do Processamento 28/11/2024
Nosso Número 28166380000253935
Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R$ | Quantidade x | Valor =
Valor do Documento 2.930,58

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,98
Juros de multa (2%): R$58,61

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CPF/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH, 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

COD. INTERNO: 00015672
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:27

ALFALAGOS LTDA.

05.194.502/0004-67

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**3 Dias**	**15 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.930,5800**	**↑5.04 % | R$ 140,5800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
31 - Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45mm (26Gx1/2) (Marrom)	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR.	**Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR. **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0531	95,5800
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1800.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra: ↑6.2% \| R$ 0,0031 | R$ 5,5800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
69 - Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso)	SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK	**Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	15.000,0	0,1890	2.835,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.15000.00 | Preço R$0,1800 \| Variação da Última Compra: ↑5% \| R$ 0,0090 | R$ 135,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	**Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45mm (26Gx1/2) (Marrom) -**	**Unidade**	**1800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,0476**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **1900.0**
Preço Unit.: **0,0472**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** AGULHA DESC. 13X45 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.800,0	0,0500	90,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR. **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR. **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0531	95,5800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM - 100UN-MEDIX BRASIL 26G 1/2´´ CINZA CLARA **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** embalagem com 100	1.800,0	0,0590	106,2000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0629	113,2200	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Marca:** AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0679	122,2200	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	**Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso) -**	**Unidade**	**15000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,1800**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL C/250 KIT/10 - - SR.**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1790**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK **Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	15.000,0	0,1890	2.835,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	15.000,0	0,1895	2.842,5000	
Comentário: 30099 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	15.000,0	0,1895	2.842,5000	
Comentário: 30099 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Marca:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Embalagem:** 450	15.000,0	0,2065	3.097,5000	
Marcelo Aparecido Sabino Me	**Item:** SERINGA 10ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** Caixa com 15000	15.000,0	0,2100	3.150,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 10 ML LUER SLIP **Embalagem:** 100	15.000,0	0,2121	3.181,5000	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2029 - SERINGA 10 ML LUER SLIP,ESTERIL,S/ AGULHA,ATOXICO,APIROGENICO,CONFECCIONADAS COM POLIMERO PLASTICO INERTE,CILINDRO TRANSPARENTE,COM TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO,BORRACHA TERMOPLASTICA, BICO CENTRAL					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700253938179199290000067860
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.303
NOSSO NUMERO 28166380000253938
CONVENIO 02816638
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 678,60
VALOR COBRADO 678,60
==========
NR.AUTENTICACAO E.CEB.843.EAA.A0B.5D4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 374.976
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.1105.1945.0200.0114.5500.1000.3749.7611.2377.1172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
131246325689034 - 28/11/2024 11:31:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
016.189.241.0050	813015151117	05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboão da Serra		SP		11:31:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

374976/1 - 13/12/24 - 678,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
678,60	81,43	0,00	0,00	678,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				22,1000	22,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33649 90183219	( ) AGULHA DESC 30X8 Lote: 668C5 - 30/07/2029 Qtde: 13000.00 Numero da FCI: / CEST: 13.015.00	400 6108	UN	13000,0000	0,0522	0,0000 0,0000 %	678,60	678,60	81,43 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / Compra direta bionexo ID: 370618214. -CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023/ Pedidos de Venda utilizados: 12376867 / IE DIFAL: 813015151117Tributo aproximado R$: 66,37 Federal Fonte: IBPT /	José Pedro Data 29.11.24

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Comprovante de Entrega**

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14			0168-6/12160-6	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			28166380000253938	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
				( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
13/12/2024	374976/1NFE	R$	678,60	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02816.638007 00253.938179 1 99290000067860**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					13/12/2024
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					0168-6/12160-6
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/11/2024	374976/1NFE	R$	N	28/11/2024	28166380000253938
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	678,60

Instruções	
Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento. Juros ao dia (0,33%): R$0,23 Juros de multa (2%): R$13,57	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH, 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

Cod. Interno: 00015672
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador/ Avalista: **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02816.638007 00253.938179 1 99290000067860**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					13/12/2024
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					0168-6/12160-6
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/11/2024	374976/1NFE	R$	N	28/11/2024	28166380000253938
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	678,60

Instruções	
Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês. Após o vencimento será cobrado 2% de multa. Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento. Juros ao dia (0,33%): R$0,23 Juros de multa (2%): R$13,57	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH, 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

COD. INTERNO: 00015672
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Código de Barra

Pagador / Avalista: Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:27

Alfalagos Ltda

05.194.502/0001-14

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**4 Dias**	**15 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 678,6000**	**↑6.10 % | R$ 39,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
36 - Agulha Hipodérmica Descartável 30x0,80MM (21Gx1 1/4)	AGULHA DESC 30X 8 C/100 - - SR.	**Marca:** AGULHA DESC 30X 8 C/100 - - SR. **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0522	678,6000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.13000.00 | Preço R$0,0492 | Variação da Última Compra: ↑6.1% | R$ 0,0030 | R$ 39,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h20min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	**Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45mm (26Gx1/2) (Marrom) -**	**Unidade**	**1800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,0476**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **1900.0**
Preço Unit.: **0,0472**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** AGULHA DESC. 13X45 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.800,0	0,0500	90,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR. **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR. **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0531	95,5800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM - 100UN-MEDIX BRASIL 26G 1/2´´ CINZA CLARA **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** embalagem com 100	1.800,0	0,0590	106,2000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0629	113,2200	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Marca:** AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0679	122,2200	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.36
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412131719056259602l9
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R$10.078,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/12/2024 - 14:35:30
COD PRODUTO: 882715319471470590045 53ea1ed78e4
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 14:35:31
==========
DOCUMENTO: 121304
AUTENTICACAO SISBB: 7.F49.B88.02C.C9F.8EB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
13/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121042579576-8	10/12/2024 13:27	10.078,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	1.061,00	9.017,58	0,00	10.078,58
Total Geral:		**0,00**	**1.061,00**	**9.017,58**	**0,00**	**10.078,58**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 13:27:12 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5a01ff3f6964f2695a916607f0d1c3b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DD04

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5a01ff3f6964f2695a916607f0d1c3b

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

Data / Hora Consulta: 09/12/2024 08:39:26 017415

Nome:	**THAIS SOUZA MENDES**		
PIS/PASEP/NIT:	**204.93468.07-7**		
Empresa:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
CNPJ/CEI/CPF:	45.349.461/0001-02		
Cód. Estab.:	09970526914936	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000157504	Data Admissão:	11/10/2021
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	11/10/2021
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 10.863,30	Base:	SP
SALDO:	**R$ 7.562,23**	Atualizado em:	09/12/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		5.989,61
21/05/2024	CREDITO DE JAM	20,90	6.010,51
20/05/2024	DEPOSITO ABRIL/2024	480,30	6.490,81
21/06/2024	CREDITO DE JAM	21,66	6.512,47
20/06/2024	DEPOSITO MAIO/2024	514,61	7.027,08
01/07/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/01201	-403,61	6.623,47
01/07/2024	SAQUE JAM - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/01201	-132,84	6.490,63
01/07/2024	SAQUE DEP - COD 60F AGENCIA PAGADORA 104/01201	-1.381,17	5.109,46
02/07/2024	SAQUE DEP - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/01234	-514,61	4.594,85
19/07/2024	DEPOSITO JUNHO/2024	511,02	5.105,87
21/07/2024	CREDITO DE JAM	13,01	5.118,88
21/07/2024	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2023	95,53	5.214,41
21/08/2024	CREDITO DE JAM	16,72	5.231,13
20/08/2024	DEPOSITO JULHO/2024	530,50	5.761,63
21/09/2024	CREDITO DE JAM	18,29	5.779,92
20/09/2024	DEPOSITO AGOSTO/2024	530,50	6.310,42
21/10/2024	CREDITO DE JAM	19,82	6.330,24
18/10/2024	DEPOSITO SETEMBRO/2024	530,50	6.860,74
21/11/2024	CREDITO DE JAM	23,63	6.884,37
19/11/2024	DEPOSITO OUTUBRO/2024	677,86	7.562,23

RETORNAR VISUALIZAR IMPRESSÃO

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.825.000.049.082
VALOR TOTAL 880.370,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IPS I PAULISTA SAUDE LTDA
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 49.082-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F82.4DF.C8A.AE8.998

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
16/12/2024	**07:34**

Código Autenticidade: **621W.5501.5220.5880099-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000003	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços: **IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA**

AVENIDA ANDROMEDA , 885 - EDIF. BRASCAN CENTURY OFFICE - Sala 0523
GREEN VALLEY / ALPHAVILLE
CEP 06473-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: **11.759.243/0001-24** — Inscrição Municipal: **4.BJ354-6**

Telefone: — e-mail:

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**

Endereço	Complemento
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	

CEP	Bairro	Cidade	UF
06783-230	JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP

E-mail: DP2@taboao.ahbb.org.br;fiscal.upapsi@taboao.ahbb.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	PRONTO - SOCORRO	040305214	2,00	938.060,83	938.060,83

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, CLÍNICA, SEMI INTENSIVA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA, CIRURGIAS, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA SP, COM ENDEREÇO À RUA JOSÉ MARIA DA CUNHA, Nº 862- JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S- 467/2023

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL ISENTA DE RENTENÇÃO DE INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115 PARÁGRAFO 3º INCISOS II E III DA IN/RFB Nº 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 0825-7
CC: 49082-2

VALOR LIQUIDO DA NFS APÓS OS IMPOSTOS: R$ 880.370,09

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	**Observações**
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
14.070,91	6.097,40	28.141,82	9.380,61

VALOR TOTAL DA NOTA 938.060,83

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000003	R$ 938.060,83	A VISTA

Valor por Extenso: novecentos e trinta e oito mil e sessenta reais e oitenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **621W.5501.5220.5880099-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000003	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 11.759.243/0001-24, vem através desse apresentar a seu cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB, o detalhamento dos serviços prestados na 1 Quinzena mês de Dezembro2024 na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:
Serviços Médicos nas seguintes especialidades:

- Clínica Geral;
- Ortopedia;
- Psiquiatria
- Ginecologia / Obstetrícia;
- Anestesiologia;
- Neonatologia;
- Coordenação Médica;
- Direção Técnica e Direção Clínica;

Memória de Cálculo:
- Valor Contratual Mensal: R$ 1.876.121,66
- Valor Quinzenal (50%): R$938.060,83

Retenção de Impostos:

Valor Bruto		R$938.060,83
PIS	0,65%	R$6.097,40
COFINS	3,00%	R$28.141,82
IRRF	1,50%	R$14.070,91
CSLL	1,00%	R$9.280,61
Total de Retenções		R$57.690,74
VALOR LÍQUIDO		**R$880.370,09**

OBS: Cópia de Escala e Folhas de Ponto em Anexo

Atenciosamente,

IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA:11759243000124

Assinado de forma digital por IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA:11759243000124

DEZEMBRO 1

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo

1 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Hortencia Trindade Chaves
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Hortencia Trindade Chaves
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Marcelo Caetano Hortegal Andrade
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Maria Eduarda Custodio Lopes
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Pedro da Silva Sousa
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Higor Siqueira Carreiro
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jeniffer Charlene Silva Dalzasen
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Brenda Alice Batista Camilo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Ignácio da Silva
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Ivan Nogueira
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

2 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Caroline Asuncao Angulo
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Marcelo Caetano Hortegal Andrade
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Helida Monteiro da Silva Miranda
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Eduardo Paiva Cavalcanti Moreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Humberto Bertola Siqueira de Almeida
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	José Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Esley Ruas Alkimim
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Pedro Henrique Sá Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara

3 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luis Alberto Joskowicz Zurita
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Carlos Chuiti Nakatsuka
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Rubens Guadanucci Zaccharias
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jorge Enrique Acosta Noriega
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Eduardo Paiva Cavalcanti Moreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Taynah Alves dos Santos Marcos
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Carolina Pinheiro
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Franz Weimar Delgado Salaverry
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Beatriz Rabello Bronzato
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

4 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Jackson Douglas Santos Marques
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Caroline Asuncao Angulo
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Pedro da Silva Sousa
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Tiago Khoury Ferreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Roque D'Andretta Neto
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Maria Eduarda Custodio Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Rodrigues dos Santos
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Brenda Alice Batista Camilo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Ivan Nogueira
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Joel Gleison Pereira Junior

5 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Rodrigues dos Santos
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Jair Martins Junior
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Anselma Foglia
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luiza Bittencourt Franca de Almeida
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Lucia Braga Leal
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Eduardo Paiva Cavalcanti Moreira
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Tiago Khoury Ferreira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	LOURENÇO SOARES
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Janaina Martins Mansano Nunes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Hermes Alonso Poll
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Janaina Martins Mansano Nunes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Ivan Nogueira
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

6 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Lucas Pagan da Cruz
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Pagan da Cruz
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Franz Weimar Delgado Salaverry
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gustavo Tomaz Santana
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Rubens Guadanucci Zaccharias
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	LOURENÇO SOARES
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Fiorillo Justo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Pedro Henrique Sá Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Victor Hugo Gonçalves Guimaraes dos Reis
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima

7 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Rodrigues dos Santos
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Moisés Sampaio Lima
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Rubens Guadanucci Zaccharias
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Rubens Guadanucci Zaccharias
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	SERM PROFISSIONAL
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Douglas Rodrigues de Oliveira
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Luis Fernando Sansuste Vidal
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Brenda Alice Batista Camilo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Lilian Santos Pereira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ROLANDO JORGE SANTIVANEZ VILLARROEL
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Lilian Santos Pereira
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Joel Gleison Pereira Junior
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

8 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	ana Ravia lima do nascimento
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	ana Ravia lima do nascimento
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Marcelo Caetano Hortegal Andrade
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Jeane Goularte Acosta
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Pedro da Silva Sousa
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luiza Bittencourt Franca de Almeida
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Marina Silva Ribeiro
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Alexandre Salgado Blanco Santos
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luiza Bittencourt Franca de Almeida
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Rebbeca Tabitta Marinho e Souza
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Rebbeca Tabitta Marinho e Souza
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Pedro Henrique Sá Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Brenda Alice Batista Camilo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Paulo Antiga Peres
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Carolina Pinheiro
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Victor Hugo Gonçalves Guimaraes dos Reis
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Lucas Ignácio da Silva
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Joel Gleison Pereira Junior
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Ivan Nogueira

9 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Lucia Pereira da Silva
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Matheus Copertino Pereira
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Copertino Pereira
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Milton Raul Vargas Lafuente
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Brenda Alice Batista Camilo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Carolina Pinheiro
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Thiago Fernando Pinto da Silva
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara

10 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Josue Moreno Navarrete
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Joel Gleison Pereira Junior
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luis Alberto Joskowicz Zurita
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Luciana Maria Barbosa de Melo
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Rubens Guadanucci Zaccharias
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Carlos Chuiti Nakatsuka
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Taynah Alves dos Santos Marcos
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jose Victor Rezende Marchini
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Paula Bernardo Teixeira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Jonas Manoel de Souza Junior
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Enerson Junior Maximo
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Jessé da Silva Souza
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Ingrid Costa Saretto
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Franz Weimar Delgado Salaverry
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Lucas Arjona de Andrade Hara
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior

11 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Caique Ferreira de Sousa
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Nathalia de Paiva Teixeira
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Helida Monteiro da Silva Miranda
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Eduardo Camilo de Oliveira
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Robson Domene da Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Maria Dolores de F. J. Silva
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Tiago Khoury Ferreira
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Rodrigues dos Santos
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roque D'Andretta Neto
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Laura Rhoden Bracht
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Ivan Nogueira
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

12 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Ana Maria Campacci Villa Hutterer
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Claudio Duarte Branco de Farias
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Carla Mariana Ribera Barbery
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Anselma Foglia
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Jair Martins Junior
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Bruna Matiole Bonissato
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Beatriz Rainho Martal
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Marcos Aurelio Dantas Beltrao
IPS - UMTS - Ortopedia	07:00:00 - 19:00:00	Jorge Enrique Acosta Noriega
IPS - UMTS - Ortopedia	19:00:00 - 07:00:00	Vania Maria Lima
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	ALFREDO VICENTE GONZALEZ
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Vinicius Rodrigues dos Santos
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Juliana da Silva Uhlmann
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Breno Macêdo Lopes
IPS - UMTS - Porta PA	07:00:00 - 19:00:00	Roger Parada Hurtado
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Janaina Martins Mansano Nunes
IPS - UMTS - Porta PA	19:00:00 - 07:00:00	Matheus Copertino Pereira
IPS - UMTS - Semi Intensiva	07:00:00 - 19:00:00	Ivan Nogueira
IPS - UMTS - Semi Intensiva	19:00:00 - 07:00:00	Nicolas Rafael Formicola

13 - Dezembro	Período	Profissional
IPS - UMTS - Anestesia	07:00:00 - 19:00:00	Marcelo Ue Braz Reigado
IPS - UMTS - Anestesia	19:00:00 - 07:00:00	Marcelo Ue Braz Reigado
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Franz Weimar Delgado Salaverry
IPS - UMTS - CM Enfermaria	07:00:00 - 19:00:00	Leticia Silva de Jesus
IPS - UMTS - Emergência	07:00:00 - 19:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Emergência	19:00:00 - 07:00:00	Gilberto de Souza Braga Junior
IPS - UMTS - Neonatologia	07:00:00 - 19:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Neonatologia	19:00:00 - 07:00:00	Samuel Ribera Menacho
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Lorenca Antonela Manetti Previero
IPS - UMTS - Obstetricia	07:00:00 - 19:00:00	Rubens Guadanucci Zaccharias
IPS - UMTS - Obstetricia	19:00:00 - 07:00:00	Lorenca Antonela Manet

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MATHEUS PAULO ANTIGA PERES**		
CRM	**261246**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	07:00	19:00	12 hrs	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
03/12/2024	07:00	19:00	12 hrs	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	07:00	19:00	12 hrs	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	19:00	07:00	12 hrs	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
14/12/2024	07:00	19:00	24 hrs	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246
15/12/2024	11:00	07:00	12 hrs	Dr. Matheus Antiga CRM 261.246

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus Antiga CRM 261.246	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**NICOLAS RAFAEL FORMICOLA**		
CRM	**131416**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA /EMERG / SEMI**
Telefone	11-983056464	**CPF**	**276.038.918-92**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
02/12/2024				
03/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
04/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
05/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
06/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
07/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
08/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
12/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
13/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
14/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416
15/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Nicolas Rafael Formicola Médico CRM-SP 131416	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BEATRIZ RABELLO**		
CRM	**192924**	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	07:00h	19:00h	12h	
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Rabello Médica CRM 192924	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BRENO MACEDO LOPES		
CRM	258495	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	07h	07h	24h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
03/12/2024				
04/12/2024	19h	19h	24h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
09/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
10/12/2024				
11/12/2024	07h	07h	24h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
12/12/2024	19h	07h	12h	Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495
13/12/2024	19h	07h	12h	
14/12/2024	07h	19h	12h	
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Breno Macêdo Médico CRM-SP 258495	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BRENDA ALICE BATISTA CAMILO**		
CRM	**250118**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Brenda Alice Batista Camilo Médica CRM-SP 250118
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118
09/12/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Brenda Alice B Camilo CRM/SP 250118
10/12/2024				
11/12/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Brenda Alice Batista Camilo Médica CRM-SP 250118
12/12/2024				
13/12/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Brenda Alice Batista Camilo Médica CRM-SP 250118
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Brenda Alice Batista Camilo Médica CRM-SP 250118	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CAROLINA PINHEIRO**		
CRM	**260868**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	07:00	19:00	12h	Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	19:00	07:00	12h	Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868
09/12/2024	19:00	07:00	12h	Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Carolina Pinheiro Médica CRM-SP 260868	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CAROLINE ASSUNÇÃO ÂNGULO**		
CRM	**251855**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	07h	19h	12h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
03/12/2024				
04/12/2024	07h	19h	12h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	13h	19h	06h	Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Caroline Angulo Médica CRM 251855/SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CLAUDIO DUARTE BRANCO DE FARIAS**		
CRM	**174758**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	07:00	19:00	12 hs	
05/12/2024	07:00	19:00	12 hs	
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	07:00	19:00	12 hs	
10/12/2024				
11/12/2024	07:00	19:00	12 hs.	
12/12/2024	07:00	19:00	12 hs.	
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Cláudio Duarte Nutrologia CRM 174758-SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ESLEY RUAS ALKIMIM**		
CRM	**262947**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	42.940.926

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	19:00	7:00	12:00h	Dr. Esley Ruas Alkimim Médico CRM-SP 262947
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EDUARDO CAMILO DE OLIVEIRA		
CRM	248730	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	19:00	07:00	12	
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	19:00	7:00	12	
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	19:00	7:00	12	
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ENERSON JUNIOR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone	**69-99211-9211**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
02/12/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
03/12/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
04/12/2024				
05/12/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
06/12/2024	19:00	19:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
10/12/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
11/12/2024				
12/12/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
13/12/2024				
14/12/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Máximo CRM SP 228091	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**FRANS W.D. SALAVERRY**		
CRM	**96886**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	1900	700	12h	Franz W. Delgado Salaverry Médico CRM-SP 96886
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	700	1900	12h	Franz W. Delgado Salaverry Médico CRM-SP 96886
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024	1900	700	12h	Franz W. Delgado Salaverry Médico CRM-SP 96886
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	700	1900	12h	Franz W. Delgado Salaverry Médico CRM-SP 96886
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz W. Delgado Salaverry Médico CRM-SP 96886	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GUSTAVO TOMAZ SANTANA		
CRM	184186	**SETOR**	EMERG / SEMI
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	07h	19h	12h	Gustavo T. Santana Médico CRM/SP 184.186
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	07h	19h	12h	Gustavo T. Santana Médico CRM/SP 184.186
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gustavo T. Santana Médico CRM/SP 184.186	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GABRIELA ISRAEL		
CRM	264692	SETOR	CM
Telefone	(11)97139-5828		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	7h	19h	12h	Gabriela Israel Médica CRM: 264692
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabriela Israel Médica CRM: 264692	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR**		
CRM	**220632**	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	7:00	19:00	12h	
04/12/2024	19:00	7:00	12h	
05/12/2024	7:00	19:00	12h	
06/12/2024	7:00	7:00	24h	
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024	7:00	7:00	24h	
11/12/2024				
12/12/2024	7:00	19:00	12h	
13/12/2024	7:00	7:00	24h	
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HELIDA MONTEIRO DA SILVA MIRANDA		
CRM	182330	SETOR	EMERG/ SEMI
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Helida Monteiro Médica CRM 182330
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Helida Monteiro Médica CRM 182330
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Helida Monteiro Médica CRM 182330	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HERMES ALONSO POLL		
CRM	234993	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	1900		12 h	Dr. Hermes Alonso Poll Médico CRM-SP 234993
06/12/2024		7:00		
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Hermes Alonso Poll Médico CRM-SP 234993	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HUMBERTO BERTOLA SIQUEIRA DE ALMEIDA**		
CRM	**261858**	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone		**CPF**	**176.864.997-90**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	7:00	19:00	12H	Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	7:00	19:00	12H	Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	8:30	19:00	10:30H	Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	7:00	19:00	12H	Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Humberto B. S. de Almeida Médico CRM-SP 261858	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HIGOR SIQUEIRA CARREIRO**		
CRM	**230823**	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	19:00 h.	07:00 h.		Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JESSÉ DA SILVA SOUZA		
CRM	258690	**SETOR**	CLINICA MÉDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	19:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
02/12/2024				
03/12/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
07/12/2024				
08/12/2024	07:00	19:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
09/12/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
10/12/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	19:00	07:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico
15/12/2024	07:00	19:00	12	Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jessé da Silva Souza CRM 258690 - SP Médico	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSÉ VICTOR REZENDE MARCHINI		
CRM	257816	**SETOR**	CLINICA MÉDICA
Telefone		**CPF**	044.917.221-01

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico CRM-SP: 257816
03/12/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico CRM-SP: 257816
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico CRM-SP: 257816
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico CRM-SP: 257816
10/12/2024	07:00	19:00	12h	José Victor R. Marchini Médico CRM-SP: 257816
11/12/2024				
12/12/2024	19:00	07:00	12h	José Victor R. Marchini Médico Generalista CRM-SP 257816
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
José Victor R. Marchini Médico CRM-SP: 257816	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JANAINA MARTINS MANSAN NUNES**		
CRM	**147804**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	19:00	07:00	12Hrs	Dra. Janaina Martins Mansan Médica CRM 147804 - SP
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	7:00	19:00	12 Hrs	Dra. Janaina Martins Mansano Médica CRM 147804 - SP
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Janaina Martins Mansano Médica CRM 147804 - SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIANA DA SILVA UHLMANN		
CRM	258723	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	7:00	19:00	12h	Juliana S Uhlmann
05/12/2024				
06/12/2024	7:00	19:00	12h	Juliana S Uhlmann
07/12/2024				
08/12/2024	7:00	19:00	12h	Juliana S Uhlmann
09/12/2024	7:00	19:00	12h	Juliana S Uhlmann
10/12/2024				
11/12/2024	7:00	19:00	12h	Juliana S Uhlmann
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JEANE GOULARTE ACOSTA		
CRM	92723	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	06:45	18:45		Jean Goularte
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jeane G. Acosta Médico CRM-SP 92723	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JOEL GLEIDSON PEREIRA JUNIOR**		
CRM	**168266**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	19:00	7:00		
05/12/2024				
06/12/2024				Dr. Joel Gleison P. Jr. Médico CRM-SP 168266
07/12/2024	7:00	19:00		
08/12/2024	7:00	19:00		
09/12/2024				
10/12/2024	19:00	19		
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	7:00	19:00		Dr. Joel Gleison P. Jr. Médico CRM-SP 168266
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUCAS FRANCA ROCHA		
CRM	265574	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	6h00	19h00	13h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lucas França Rocha MÉDICO CRM: 265574	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUCAS ARJONA A. HARA**		
CRM	**215999**	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	07h	07h	24h	
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	07h	07h	24h	
10/12/2024	07h	19h	12h	
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM 215999	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LILIAN SANTOS PEREIRA**		
CRM	**263039**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**1198825-7070**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	07:00	07:00	24h	Lilian S. Santana
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	1900	07:00	12h	Lilian S. Pereira
14/12/2024	1900	07 00	12h	Lilian S. Pereira
15/12/2024	07:00	19:00	12h	Lilian S. Pereira

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lilian Santos Pereira Dra. Lilian Santos Pereira Médica CRM-SP 263039	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	**SETOR**	**CM**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	07:00	19:00	12hs	
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	06:01	19:00	12hs	
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Fernando Sansuste Médico CRM 208101	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LETICIA DA SILVA JESUS		
CRM	252325	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	07	19	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	07	19h	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	07	19	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
10/12/2024	07	19h	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
11/12/2024				
12/12/2024	07	19h	12h	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
13/12/2024	07	19	12	Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Leticia Silva Médica CRM 252325/SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LAURA RHODEN BRACHT**		
CRM	**259187**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**14-981048373**		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Laura Bracht Médica CRM 259187
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laura Bracht Médica CRM 259187	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARIA EDUARDA CUSTÓDIO LOPES**		
CRM	**237614**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	19:00	12 hrs	
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	07:00	19:00	12 hrs	
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	07:00	19:00	12 hrs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maria Eduarda C. Lopes CRM 237614	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MOISES SAMPAIO LIMA		
CRM	181658	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	19 Hrs	07	12 Hrs	
03/12/2024	19 Hrs	07	12 hrs	
04/12/2024				
05/12/2024	07 Hrs	07 Hrs	24 Hrs.	
06/12/2024	19 Hrs	07 Hrs	12 Hrs	
07/12/2024	19 Hrs	07 Hrs	12 Hrs	
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Moises Sampaio Lima Médico CRM/SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCELO CAETANO HORTEGAL ANDRADE		
CRM	213297	**SETOR**	CLINICA MÉDICA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	19:00h	12horas	Marcelo Caetano Hortegal Andrade
02/12/2024	07:00	19:00h	12horas	Marcelo Caetano Hortegal Andrade
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	07:00	19:00h	12horas	Marcelo Caetano H. Andrade
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	07:00	19:00h	12 horas	Marcelo Caetano Hortegal Andrade

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcelo Hortegal CRM/SP 213297	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MATEUS CARVALHO MOTA		
CRM	244185	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	07:25	19	12	Dr. Mateus Carvalho Mota CRM-SP 244185
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mateus Carvalho Mota CRM-SP 244185	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MATHEUS COPERTINO PEREIRA**		
CRM	**215882**	**SETOR**	**EMERG / SEMI**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	06h48	07h00	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	06h48	~~07h00~~ 19h00	12h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**NATHALIA DE PAIVA TEIXEIRA**		
CRM	**254177**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	07h00	19h00	12h	
04/12/2024	07h00	19h00	12h	
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	07h00	19h00	12h	
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024	07h00	19h00	12h	
11/12/2024	07h00	19h00	12h	
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Nathalia P. Teixeira Médica CRM/SP: 254177	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PEDRO DA SILVA SOUSA**		
CRM	**201152**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	7HORAS	19HORAS	12HORAS	DR. PEDRO SILVA CRM 201152 01 DEZ. 2024
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	7HORAS	19H	12H	DR. PEDRO SILVA CRM 201152 01 DEZ. 2024
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	7HORAS	19HORA	12H	DR. PEDRO SILVA CRM 201152 16 DEZ. 2024

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. PEDRO SILVA CRM 201152 01 DEZ. 2024	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIOADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PAULA BERNARDO TEIXEIRA**		
CRM	**249929**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	22-99876-0695	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024	07:00	19:00	12h	Paula Bernardo MÉDICA CRM SP 249929
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Paula Bernardo Médica CRM-SP 249929	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PEDRO HENRIQUE SA TEIXEIRA**		
CRM	**263477**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	19:00	07:00	12	Pedro H. Sá Dr. Pedro Sá Teixeira Médico CRM-SP 263477
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	19:00	07:00	12	Pedro H. Sá Dr. Pedro Sá Teixeira Médico CRM-SP 263477
07/12/2024	19:00	0	(24)	Pedro H. Sá Dr. Pedro Sá Teixeira Médico CRM-SP 263477
08/12/2024		19:00		
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Sá Teixeira Médico CRM-SP 263477	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROGER PARADA HURTADO		
CRM	241958	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	19:00	12hs	
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	07:00	19:00	12hs	
05/12/2024	07:00	19:00	12h	
06/12/2024	07:00	19:00	12h	
07/12/2024				
08/12/2024	07:00	19:00	12h	
09/12/2024	07:00	19:00	12h	
10/12/2024	07:00	19:00	12hs	
11/12/2024	07:00	19:00	12h	
12/12/2024	07:00	19:00	12h	
13/12/2024	07:00	19:00	12h	
14/12/2024				
15/12/2024	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROBERTA PEREIRA ARES		
CRM	265038	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	06:43	19h	12h	
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª Roberta Ares Médica CRM SP 265.038	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ROLANDO JORGE SANTIVANEZ VILLARROEL**		
CRM	**149071**	**SETOR**	**CM**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	07h	19H	12H	Rolando
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Rolando Jorge Santivanez	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RAFEL AREA SA HOLANDA DE GUSMÃO**		
CRM	**260825**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**SANDRA CRISTINA ALVES FIGUEIREDO**		
CRM	**154746**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				Dra. Sandra C. A. Figueiredo Médica CRM-SP 154.746
13/12/2024	19:00	07:00	12:00	
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sandra C. A. Figueiredo Médica CRM-SP 154.746	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**THIAGO FERNANDO PINTO DA SILVA**		
CRM	**253869**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	19:00	12	Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP
02/12/2024	07:00	19:00	12	Médico CRM 253869-SP Dr. Thiago F. P. da Silva
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	07/19:00	07:00	12 0	Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	07:00	19:00		CRM 253869-SP Médico Dr. Thiago F. P. da Silva

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**THAYNA ALVES DOS SANTOS**		
CRM	**250622**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	15-99765-993	**CPF**	**390.932.378-32**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	7:00	19:00	12:00	Taynah Alves dos Santos Marcos Médica CRM-SP 250622
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024	7:00	19:00	12:00	Taynah Alves dos Santos Marcos Médica CRM-SP 250622
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Taynah Alves dos Santos Marcos Médica CRM-SP 250622	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS**		
CRM	**224315**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	06:10	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
05/12/2024	07:00	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
06/12/2024	06:50	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
07/12/2024	07:00	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	06:30	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
12/12/2024	06:40	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
13/12/2024	07:00	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
14/12/2024	06:45	19:00	12	Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**VINICIUS FIORILLO JUSTO**		
CRM	**252762**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	07:00	19:00	12h	Dr Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252 762
06/12/2024	07:00	19:00	12h	Dr Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252 762
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	07:00	19:00	12h	Dr Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252 762
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252762	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**VICTOR HUGO GONCALVES GUIMARAES DOS REIS**		
CRM	**264439**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	19:00	07:00	12	Dr. Victor Hugo Guimarães MÉDICO CRM/SP: 264.439
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Victor Hugo Guimarães MÉDICO CRM/SP: 264.439	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	IVAN NOGUEIRA		
CRM	201649	**SETOR**	EMERG / SEMI
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	7	24 H	Dr. Ivan Nogueira Médico CRM-SP 201.649
02/12/2024	07:00	7		Dr. Ivan Nogueira Médico CRM-SP 201.649
03/12/2024				
04/12/2024	07:00	19:00	12 H	Dr. Ivan Nogueira Médico CRM-SP 201.649
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	19:00	7	12 H	Dr. Ivan Nogueira Médico CRM-SP 201.649
09/12/2024	07:00	7		
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	19:00	07:00	12 H	Dr. Ivan Nogueira Médico CRM-SP 201.649
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	07:00	24 H		
	07:00	7		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Ivan Nogueira Médico CRM-SP 201.649	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUCAS IGNACIO DA SILVA**		
CRM	**253032**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	19:00	07:00	12hrs	Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	19:00	07:00	12hrs	Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	19:00	07:00	12hrs	Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lucas Ignácio da Silva Médico CRM-SP 253032	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JONAS MANOEL DE SOUZA JUNIOR		
CRM	258566	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	65 999532486	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	19:00	07:00	12	
02/12/2024	07:00	19:00	12	
03/12/2024	07:00	19:00	12	
04/12/2024				
05/12/2024	07:00	19:00	12	
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	19:00	07:00	12	
09/12/2024	07:00	19:00	12	
10/12/2024	07:00	19:00	12	
11/12/2024				
12/12/2024	07:00	19:00	12	
13/12/2024				
14/12/2024	07:00	19:00	12	
15/12/2024	19:00	07:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Jonas M. Souza Junior Médico CRM/SP 258566	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	INGRID COSTA SARETO		
CRM	257520	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	19h	07h	12h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
04/12/2024	19h	07h	12h	
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	07h		24h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
08/12/2024		07h		
09/12/2024				Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
10/12/2024	19h	07h	12h	
11/12/2024	19h	07h	12h	Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
12/12/2024				
13/12/2024				Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520
14/12/2024	07h	19h	12h	
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ingrid C. Saretto Médica CRM-SP 257520	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ALFREDO VICENTE GOZALES**		
CRM	**234500**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	7:00	19:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	7:00	19:00	12h	
05/12/2024	7:00			
06/12/2024		7:00	24h	
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	7:00	19:00	12h	
12/12/2024	7:00	19:00	12h	
13/12/2024	7:00	19:00	12h	
14/12/2024	7:00	19:00	12h	
15/12/2024	7:00	07:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM - 234500	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LOURENÇO TADEU CARDOSO SOARES		
CRM	117908	**SETOR**	ORTOPEDIA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	07 00	0700	24	Dr. Lourenço Soares CRM-SP 117.908
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	1900	0700	12h	Dr. Lourenço Soares CRM-SP 117.908

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Lourenço Soares CRM-SP 117.908	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**EDUARDO PAIVA CAVALCANTI MOREIRA**		
CRM	**187658**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	07:00	19:00	12h	
03/12/2024	07:00	19:00	12h	
04/12/2024				
05/12/2024	07:00	19:00	12h	
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Eduardo P. C. Moreira 03 DEZ. 2024 CRM/SP 187658	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JENIFFER CHARLENE SILVA DALAZEN**		
CRM	**242152**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	19:00	12:00	Jeniffer Charlene Silva Dalazen Médica CRM-SP 242152
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jeniffer Charlene Silva Dalazen Médica CRM-SP 242152	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA**		
CRM	**205521**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	07	19	12	Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 TEOT
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	07	19	12	Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 TEOT
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARCOS AURÉLIO DANTAS BELTRÃO**		
CRM	**124141**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	07:00	24 hs	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
02/12/2024	07:00	07:00	24 hs	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
03/12/2024	19:00	19:00	24 hs	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
04/12/2024	19:00	19:00	12 hs	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
05/12/2024	—	—	—	
06/12/2024	07:00	07:00	24 hs	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
07/12/2024	19:00	07:00	12 hs	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
08/12/2024	07:00	19:00	12 hs	Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
09/12/2024	07:00	07:00	24 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
10/12/2024	19:00	07:00	12 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
11/12/2024	07:00	19:00	12 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
12/12/2024	07:00	19:00	12 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
13/12/2024	07:00	07:00	24 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
14/12/2024	19:00	07:00	12 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141
15/12/2024	07:00	19:00	12 hs	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marcos Aurélio Dantas Beltrão Ortopedia - Traumatologia CRM 124141	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	REBBECA TABITA MARINHO		
CRM	180322	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	07:00	19:00	12	
08/12/2024	07:00	19:00	12	
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	07:00	19:00	12	
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebbeca Marinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ROQUE D´ANDREATTA NETO**		
CRM	**233083**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	19 h	7 h	12 h	Roque D'Andretta Neto Ortopedia e Traumatologia CRM/SP 233083
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	19 h	7 h	12 h	Roque D'Andretta Neto Ortopedia e Traumatologia CRM/SP 233083
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Roque D'Andretta Neto Ortopedia e Traumatologia CRM/SP 233083	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**TIAGO FERREIRA KHOURI**		
CRM	**282177**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	7:00	19:00	12:00	TKF
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	7:00	19:00	12:00	TKF
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM/SP 212877	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VICTOR KEN ISHIKAWA		
CRM	201129	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	07:00	19:00	12h	
15/12/2024	02:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Victor Ken Ishikawa Médico CRM/SP 201.129	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VANIA MARIA LIMA		
CRM	156403	**SETOR**	ORTOPEDIA
Telefone	11-99277-6696	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	19:00	07:00	12h	Vania
13/12/2024	07:00	19:00	12h	Vania
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CARLOS CHUITE NAKATSUKA**		
CRM	**33236**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	19.00			Carlos C. Nakatsuka CRM 33236
04/12/2024		07.00	12.00	
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024	19.00 h.			Carlos C. Nakatsuka CRM 33236
11/12/2024		07.00	12.00	
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	07.15.			arlos C. Nakatsuki CRM 33236
16/12/24		07.00	12.00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Carlos C. Nakatsuka CRM 33236	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LORENÇA A. M. PREVIERO		
CRM	47380	**SETOR**	**G.O.**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
05/12/2024				
06/12/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
12/12/2024				
13/12/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
14/12/2024				
15/12/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANSELMA FOGLIA**		
CRM	**86990**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone	11-99158-4760	**CPF**	11045041890

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	06 35 hs	1900 hs	12 hs	Anselma Dra. Anselma Foglia CRM 86990
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	06 17 hs	1900 hs	12 hs	Anselma Dra. Anselma Foglia CRM 86990
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86990	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ALEXANDRE SALGADO BLANCO SANTOS**		
CRM	**215712**	**SETOR**	**G.O**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	19:00	07:00	12	Alexandre Salgado Blanco Ginecologia e Obstetricia 215712
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alexandre Salgado Blanco Ginecologia e Obstetricia 215712	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BEATRIZ RAINHO MARSAL**		
CRM	**210040**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	7h00	19h00	12h	Dra. Beatriz R. Marsal Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 210040 RQE 125805
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Beatriz R. Marsal Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 210040 RQE 125805	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BRUNA MATIOLE BONISSATO**		
CRM	**218521**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	19h	07h	12h	Bruna Matiole Ginecologia e Obstetrícia 218521
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Bruna Matiole Ginecologia e Obstetrícia 218521	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JAIR MARTINS JUNIOR**		
CRM	**81638**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	7:00	19:00	12 Hr	DR JAIR MARTINS JUNIOR MEDIC CRM SP 81638
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	7:00	19:00	12 Hr	
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR JAIR MARTINS JUNIOR MEDIC CRM SP 81638	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA OE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUCIANA MARIA BARBOSA DE MELO**		
CRM	**166532**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	19:00	07:00	12hs	Luciana Melo Médica CRM/SP 166.532
03/12/2024	07:00	19:00	12hs	
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	19:00	07:00	12hs	Luciana Melo Médica CRM/SP 166.532
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	19:00	07:00	12hs	Luciana Melo Médica CRM/SP 166.532
10/12/2024	07:00	19:00	12hs	
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luciana Melo Médica CRM/SP 166.532	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUIS ALBERTO JOSKOWICZ ZURITA**		
CRM	**38091**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone	11-99599-7110	**CPF**	818.661.518-00

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024	07:00	19:00	12h	
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIZA BITTNERCOURT FRANCA DE ALMEIDA		
CRM	227956	SETOR	C.O
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	19h	07h	12h	Luiza Bittencourt Médica CRMSP 227956
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	7h	7h	24h	Luiza Bittencourt Médica CRMSP 227956
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luiza Bittencourt Médica CRMSP 227956	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARINA SILVA RIBEIRO**		
CRM	**216011**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	07h	19h	12h	Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	07h	07h	24h	Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011
15/12/2024	DSR 07h			

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Marina Silva Ribeiro Médica CRM-SP: 216011	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA DOLORES F. J. M. SILVA		
CRM	33591	**SETOR**	G.O.
Telefone	11-99789-3327	**CPF**	109.561.154-20

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	7:00	7:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
02/12/2024	7:00	19:00	12h	
03/12/2024				
04/12/2024	7:00	7:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	7:00	7:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
08/12/2024				
09/12/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
10/12/2024				
11/12/2024	7:00	7:00	24h	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MILTON R.V. LAFUENTE		
CRM	55421	**SETOR**	G.O.
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	06.17 00		24	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
03/12/2024		07 00		
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	06.09 12.		24	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
10/12/2024		07 00		
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARIA LKUIZ BRAGA LEAL**		
CRM	**230067**	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024	19h	07h	12h	Dra. Maria L. ...a Leal Médica CRM SP 230067
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Luiza Braga Leal Médica CRM SP 230067	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RUBENS G. ZACCHARIAS**		
CRM	51308	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	19:00		12h	
03/12/2024		07:00		
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	07:00	19:00	12h	
07/12/2024	07:00		24h	
08/12/2024		07:00		
09/12/2024				
10/12/2024	19:00		12h	
11/12/2024		07:00		
12/12/2024				
13/12/2024	0700		24h	
14/12/2024		0700		
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rubens G. Zacchaias CRM 51308	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	YURI ANTONIO SANCHES SATO		
CRM	229939	**SETOR**	**G.O.**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	07 h.	07 h	24 h.	Yuri Sato Ginecologia e Obstetricia CRM SP 229939
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Yuri Sato Ginecologia e Obstetricia CRM SP 229939	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ROBSON DOMENE DA SILVA**		
CRM	**77266**	**SETOR**	**NEO**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	1900hs		24h	Robson Domene
02/12/2024		700hs		Dr. Robson Domene CRM - 77266
03/12/2024				
04/12/2024	1900hs		12h	Robson Domene
05/12/2024		700hs		Dr. Robson Domene CRM - 77266
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	1900h		24h	Robson Domene
09/12/2024		700h		Dr. Robson Domene CRM - 77266
10/12/2024	1900	700hs	12h	Robson Domene
11/12/2024	1900hs		12h	Robson Domene
12/12/2024		700hs		Dr. Robson Domene CRM - 77266
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	1900hs	1900hs	12h	Robson Domene
				Dr. Robson Domene CRM - 77266

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Robson Domene CRM - 77266	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMUEL RIBERA MENACHO		
CRM	71733	**SETOR**	NEO
Telefone	11-99148-7051	**CPF**	117525978-00

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	06:51	19:10	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
03/12/2024	07:06	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
04/12/2024				
05/12/2024	06:59	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
06/12/2024	07:01	19:10	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
07/12/2024	06:54	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
08/12/2024				
09/12/2024	06:56	19:10	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
10/12/2024	06:59	19:25	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
11/12/2024	07:13	19:10	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
12/12/2024	06:54	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
13/12/2024	06:48	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
14/12/2024				
15/12/2024	18:53	07:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CARLA MARIANA BARBERY**		
CRM	**189398**	**SETOR**	**NEO**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	19:00	07:00	12h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398
03/12/2024				
04/12/2024	07:00	19:00	12h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398
05/12/2024	19:00	07:00	12h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP [illegible]
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024	19:00	07:00	12h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398
13/12/2024				
14/12/2024	07:00		24h	Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398
15/12/2024		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Carla Barbery Médica CRM-SP 189398	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LIMBERG DANIEL CUELLAR**		
CRM	**163681**	**SETOR**	**NEO**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra e Neonatologista CRM 163681-SP // RQE 119754
09/12/2024	19:00	07:00	12	
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Limberg D. C. Cuellar
Pediatra e Neonatologista
CRM 163681-SP // RQE 119754

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MAIRA KHOURY EVANGELISTA		
CRM	219727	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024	07h	07h	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	1900		12 hrs	
05/12/2024	0700	0700	24 hrs	
06/12/2024		0700		
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	1900		12 hrs	
12/12/2024	0700	0700	24 hrs	
13/12/2024		0700		
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DRA ANA MARIA C V HUTTERER CRM 41897	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANA FLAVIA LIMA DO NASCIMENTO**		
CRM	**257224**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone	(63) 992128896	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024	07:00		24 h	Dra. Ana Flavia Lima Médica CRM-SP 257.224
09/12/2024		07:00		
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CAIQUE FERREIRA DE SOUSA		
CRM	222612	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024	07 00	19.00	12 H	Dr. Caique Ferreira de Sousa Médico CRM-SP 222612
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Caique Ferreira de Sousa Médico CRM-SP 222612	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HORTENCIA TRINDADE CHAVES**		
CRM	**192182**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024	07:00	07:00	24h	Dra. Hortencia T. Chaves Médica CRM-SP 192.182
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024	07:00	07:00	24h	Dra. Hortencia T. Chaves Médica CRM-SP 192.182
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Hortencia T. Chaves Médica CRM-SP 192.182	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JOSUÉ MORENO NAVARRETE**		
CRM	**74126**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	17:22h.	07:00h.	12h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
03/12/2024	07:00h.	07:00h.	24h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024	17:21h.	07:00h.	12h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
10/12/2024	07:00h.	07:00h.	24h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUCAS PAGAN DA CRUZ**		
CRM	**225285**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone	67-99985-0312	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024	7h		24h	Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285
07/12/2024		7h		
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA		
CRM	26712	**SETOR**	ANESTESISTA
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024	7 hs	19 hs	12 hs	
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024	7 hs	7 hs	24 h	
08/12/2024				
09/12/2024	7 hs	19 hs	12 hs	
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Maria L. Silva CRM - SP 26712	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARCELO EU BRAZ REIGADO**		
CRM	**206125**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	**369.437.828-60**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024				
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024	07:00		24h	Dr. Marcelo Ue Reigado Médico CRM 206125
14/12/2024		07:00		Dr. Marcelo Ue Reigado Médico CRM 206125
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcelo Ue Reigado Médico CRM 206125	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MURILO ORUGIAN SANTOS FEITOSA**		
CRM	**245754**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/12/2024				
02/12/2024				
03/12/2024				
04/12/2024	07:00	19:00	12	Murilo Orugian S. Feitosa MÉDICO CRM-SP 245754
05/12/2024				
06/12/2024				
07/12/2024				
08/12/2024				
09/12/2024				
10/12/2024				
11/12/2024				
12/12/2024				
13/12/2024				
14/12/2024				
15/12/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Murilo Orugian S. Feitosa MÉDICO CRM-SP 245754	

G3380614055240011
06/01/2025 14:15:38

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	16/12/2024
Data para pagamento	16/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
SIMONE IRENE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2700	58.473	5.283,67

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8886	SIMONE IRENE DE SOUSA	156.830.048-45	58473-8	5.283,67

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 5.283,67

(cinco mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos)

TABOAO DA SERRA, 10/12/2024 Responsável: _____

G3380614055240011
06/01/2025 14:15:43

Pagamentos a terceiros

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 16/12/2024 Valor R$ 5.283,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 233, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIMONE IRENE DE SOUSA, na conta 58.473, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:15:43

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
122.36661.62-4	SIMONE IRENE DE SOUSA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA SAVERIO QUADRIO, 621 - BLOCO 54 APARTAMENTO 202					PARQUE IPE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
SAO PAULO	SP	05.571-190	70831000000 - 00073 / SF		156.830.048-45
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/06/1967	MARIA IRENE SIMONI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
8.931,49	09/09/2024	07/12/2024	07/12/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.481,41	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 65,89	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 77,00 horas 40,00%	R$ 1.097,64
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 182,94	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 1.959,21	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.959,21	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 653,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.399,37**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 944,73
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 238,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 155,14
114.1 IRRF	R$ 777,67	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.115,70**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.283,67**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.36661.62-4	11 Nome SIMONE IRENE DE SOUSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 70831000000 - 00073 / :	18 CPF 156.830.048-45	19 Data de Nascimento 22/06/1967	20 Nome da Mãe MARIA IRENE SIMONI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/12/2024	26 Data de Afastamento 07/12/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Taboão da Serra / SP, 17 de Dezembro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

G3380614055240011
06/01/2025 14:18:36

Pagamentos a terceiros

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	16/12/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	16/12/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	12.346,12

Dados atuais	
Data pagamento	16/12/2024
Quantidade lançamentos	2
Valor R$	12.346,12

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380614055240011
06/01/2025 14:18:43

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	16/12/2024
Data para pagamento	16/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	8.386,72
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	3.959,40

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	134.596.408-04	100254-6	8.386,72
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	512.150.968-52	100550-2	3.959,40

Empregados: 2 Estagiários: 0 Total da Empresa: 12.346,12
(doze mil trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos)

TABOAO DA SERRA, 25/11/2024 Responsável: _____

G3380614055240011
06/01/2025 14:19:07

Pagamentos a terceiros

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 16/12/2024 Valor R$ 8.386,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 234, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA RUBIA ALVES DE OLI, na conta 100.254, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:19:07

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	91019000000	00214

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2023 A 31/03/2024	18/12/2024 A 16/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	7.778,76
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	651,90
TOTAL BASE CALCULO:	8.430,66

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.430,66	P
1/3 das Férias:	2.810,22	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	908,85	D
Desconto do imposto de Renda:	1.945,31	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	11.240,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.854,16	D
TOTAL LIQUIDO:	8.386,72	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 8.386,72 (oito mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

Marcia Rubia A. Oliveira

MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 8.386,72(oito mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2024
TABOAO DA SERRA

Marcia Rubia A. Oliveira

MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

G3380614055240011
06/01/2025 14:19:07

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 16/12/2024 Valor R$ 3.959,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 234, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA, na conta 100.550, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:19:07

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	52527000000	00461

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2023 A 31/01/2024	18/12/2024 A 06/01/2025 = 20 Dias		07/01/2025 A 16/01/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.195,81
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.195,81

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.130,54	P
1/3 das Férias:	710,18	P
Abono de Férias:	1.065,27	P
1/3 do Abono de Férias:	355,09	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	239,70	D
Desconto do imposto de Renda:	61,98	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.261,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	301,68	D
TOTAL LIQUIDO:	3.959,40	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.959,40 (três mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 14/11/24

PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA

ASSOC HOSP BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 3.959,40(três mil novecentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2024
TABOAO DA SERRA

PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

Convenio	PREFEITURA TABOAO	
Codigo de Barras	81680000014-2	01204424202-7
	41216206600-2	00000206347-7
Data do pagamento		16/12/2024
Valor Total		1.401,20

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C5.D71.92E.305.519

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 I.M. 62662 Ref. 11 / 2024

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
07.056.455/0001-78 - CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP - Serviço: 16.02		2,00	7.560,00	151,20
48.129.395/0001-53 - GRM SERVICOS LTDA - Serviço: 17.05		2,00	62.500,00	1.250,00

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
16/12/2024	20660000000206347	1.401,20

Instruções
O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 16/12/2024 (=) Valor a pagar: 1.401,20

81680000014 2 **01204424202 7** **41216206600 2** **00000206347 7**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0017-70 I.M. 62662 Ref. 11 / 2024

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
16/12/2024	20660000000206347	1.401,20

Instruções
O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 16/12/2024 (=) Valor a pagar: 1.401,20

81680000014 2 **01204424202 7** **41216206600 2** **00000206347 7**

Autenticação Mecânica

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS NOTA	GRM SERVICOS LTDA	48.129.395/0001-05	394	01/11/2024	R$ 62.500,00	R$ 1.250,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
ISS NOTA	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	07.056.455/0001-78	5689	26/11/2024	R$ 7.560,00	R$ 151,20	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
						R$ 1.401,20		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$ 3.073,73
DEBITO EM: 16/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 1.C25.468.17F.118.F17

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/11/2024,Valor Total: R $9.221,21, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.134
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1139 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3411 7563 3830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135242496501113 04/11/2024 10:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		04/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		09:16:55

FATURA/DUPLICATA

001	06/11/24	R$ 3.073,74	002	26/11/24	R$ 3.073,74	003	16/12/24	R$ 3.073,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	9.221,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1387	CX			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3089	CAVADEIRA GRANDE ART LIGHT SCHNEIDER	82011000	0102	5102	UN	1,0	119,00	0,92	119,00	0,00	0,00	0
4048	SIRENE ELETRONICA GLK	85311090	0500	5405	UN	1,0	75,00	0,58	75,00	0,00	0,00	0
3729	BLOCO BAIANO 9X19X19	69041000	0500	5405	UN	175,0	1,45	1,97	253,75	0,00	0,00	0
3728	CIMENTO CPII VOTORAN 50KG	25051000	0500	5405	UN	7,0	45,00	2,44	315,00	0,00	0,00	0
3690	AREIA MEDIA METRO	25051000	0500	5405	MT	1,0	305,00	2,37	305,00	0,00	0,00	0
3691	PEDRISCO LIMPO METRO	25171000	0500	5405	MT	0,5	285,00	1,11	142,50	0,00	0,00	0
4049	COLUNA 4 MTS 3/8	72131000	0102	5102	UN	1,0	125,00	0,97	125,00	0,00	0,00	0
4050	COLUNA 3 MTS 3/8	72131000	0102	5102	UN	1,0	95,00	0,74	95,00	0,00	0,00	0
2954	CANALETA C/FITA STECK 20X10 2MTS	39162000	0500	5405	UN	3,0	9,00	0,21	27,00	0,00	0,00	0
34	CABO FLEX SIL 2,5MM MT CORES	85161000	0500	5405	MT	45,0	2,60	0,91	117,00	0,00	0,00	0
551	3501 CAIXA C/P 1 MODULO EXT MODULARE/EVIDENCE FAME	39259090	0102	5102	UN	1,0	10,00	0,08	10,00	0,00	0,00	0
546	1427 TOMADA MODULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	85366910	0500	5405	UN	1,0	9,50	0,07	9,50	0,00	0,00	0
2849	ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 AIEDEM	73269090	0500	5405	UN	20,0	1,50	0,23	30,00	0,00	0,00	0
641	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X35 CENTO	73181200	0102	5102	UN	1,0	15,00	0,12	15,00	0,00	0,00	0
604	BUCHA C/ANEL 06	39269090	0500	5405	UN	100,0	0,10	0,08	10,00	0,00	0,00	0
3493	3916 TOMADA PAD 2P+T 20A C/P FAME BLANC+	85366910	0500	5405	UN	3,0	10,50	0,24	31,50	0,00	0,00	0
3034	0232 PLACA 4X2 F8 FAME BLANC	39259090	0102	5102	UN	2,0	4,00	0,06	8,00	0,00	0,00	0
2825	TAMPAO P/CAIXA MULT 3/4 SIEG	39259090	0102	5102	UN	20,0	1,00	0,16	20,00	0,00	0,00	0
1639	ESCADA DOM ALUMINIO 6 DEG AGATA	76169900	0102	5102	UN	1,0	215,00	1,67	215,00	0,00	0,00	0
2822	TAMPA P/CONDULETE 1INTER MUL 3/4	76090000	0500	5405	UN	1,0	3,70	0,03	3,70	0,00	0,00	0
2969	2866 INTERRUPTOR PULS MOD CAMPAINHA 16A MODULARE/EVIDENCE	85365090	0500	5405	UN	1,0	13,00	0,10	13,00	0,00	0,00	0
4061	TABUA DE PINUS 30X3MTS	44129900	0500	5405	UN	2,0	39,50	0,61	79,00	0,00	0,00	0
50	FIO PARALELO 2X1,5 MT	85444900	0500	5405	MT	21,0	4,90	0,80	102,90	0,00	0,00	0
3792	ABRAC NYLON 2,5X100 C/100 PRETO	39269090	0500	5405	UN	1,0	9,50	0,07	9,50	0,00	0,00	0
1930	ABRAC NYLON 3,6X200 C/100 PRETO	39269090	0500	5405	UN	3,0	25,00	0,58	75,00	0,00	0,00	0
4062	MOTOR PARAFUSADEIRA MAKITA	84672992	0500	5405	UN	1,0	125,00	0,97	125,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS ENDERECO: ESTR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230 - CONTRATO DE GESTAO: S-467/2023 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: [illegible] Ass. [illegible]

Função: ADM Data: 04/11/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1139 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3411 7563 3830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242496501113 04/11/2024 10:18:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2992	ADAPTADOR SDS P/MANDRIL 1/2 BRASFORT	84661000	0102	5102	UN	1,0	19,50	0,15	19,50	0,00	0,00	0
190	MANDRIL BRASFORT 13MMX1/2 C/CHAVE	84661000	0102	5102	UN	1,0	37,50	0,29	37,50	0,00	0,00	0
193	MARRETA 2,00 KG C/CABO	82052000	0500	5405	UN	1,0	69,50	0,54	69,50	0,00	0,00	0
2818	ELETRODUTO DE PVC 3/4 DANTAS 3MTS	39172290	0500	5405	UN	10,0	11,50	0,89	115,00	0,00	0,00	0
2815	CONDULETE MULTIPLO X 3/4" SIEG	76090000	0500	5405	UN	17,0	8,00	1,05	136,00	0,00	0,00	0
2827	UNIDUT MULTIPLO 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	42,0	3,30	1,08	138,60	0,00	0,00	0
2831	TOMADA PAD 2P+T 10A HEXAG TRANSMOBIL	85366910	0500	5405	UN	6,0	9,50	0,44	57,00	0,00	0,00	0
2823	TAMPA P/CONDULETE 1TOM PAD HEX MULT SIEG	76090000	0500	5405	UN	5,0	5,00	0,19	25,00	0,00	0,00	0
535	2337 1TOMADA PAD 2P+T 20A VERMELHA C/P FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	6,0	15,00	0,70	90,00	0,00	0,00	0
3012	TAMPA P/CONDULETE 3 TECLAS DAISA 3/4	76169900	0102	5102	UN	4,0	6,50	0,20	26,00	0,00	0,00	0
2824	TAMPA P/CONDULETE CEGA MULT 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	5,0	3,90	0,15	19,50	0,00	0,00	0
767	DISJ STECK BIPOLAR 20A	85362000	0500	5405	UN	2,0	59,50	0,92	119,00	0,00	0,00	0
1992	TRILHO P/DISJ.DIN ALUM AIEDEM 10CM	76042100	0102	5102	UN	1,0	4,50	0,03	4,50	0,00	0,00	0
2828	UNIDUT RETO 3/4 SIEG	76090000	0500	5405	UN	10,0	3,50	0,27	35,00	0,00	0,00	0
2816	CURVA P/ELETRODUTO PVC 3/4X90	39172300	0500	5405	UN	4,0	2,20	0,07	8,80	0,00	0,00	0
3732	CONDULETE / MODULO RJ45 KEYSTONE CAT 5	85366910	0500	5405	UN	10,0	37,50	2,91	375,00	0,00	0,00	0
3318	PILHA AA 4UN RAYOVAC	85061019	0102	5102	UN	1,0	10,00	0,08	10,00	0,00	0,00	0
3504	BUCHA P/GESSO DRYWALL N1 4 A 16MM	39259090	0102	5102	UN	40,0	0,50	0,16	20,00	0,00	0,00	0
821	PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X45 UNI	73181200	0102	5102	UN	44,0	0,30	0,10	13,20	0,00	0,00	0
2459	1913 PLUGUE PAD 2P+T 20A CINZA FAME	85369090	0500	5405	UN	1,0	11,00	0,09	11,00	0,00	0,00	0
553	2993 PLUGUE PAD 10A CINZA FAME	85369090	0500	5405	UN	3,0	8,00	0,19	24,00	0,00	0,00	0
4063	PARTIDA START ROCADEIRA 65CC	84678900	0500	5405	UN	1,0	75,00	0,58	75,00	0,00	0,00	0
3423	CONECTOR GEN P/BARRAM STECK 25MM	85369090	0500	5405	UN	4,0	23,50	0,73	94,00	0,00	0,00	0
1207	BARRAMENTO P/DISJ TRAMONTINA BIF P/12 DISJ	85444900	0500	5405	UN	1,0	39,50	0,31	39,50	0,00	0,00	0
4046	E6012 TERM ILHOS 6MM AMAR/COMP 20/12MM	85369090	0500	5405	UN	25,0	1,20	0,23	30,00	0,00	0,00	0
785	TERM ILHOS 2.5MM AZUL/COMP 10	85369090	0500	5405	UN	30,0	0,70	0,16	21,00	0,00	0,00	0
3491	3906 INTERRUPTOR SIMPLES C/P FAME BLANC+	85365090	0500	5405	UN	1,0	8,50	0,07	8,50	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	4,0	11,50	0,36	46,00	0,00	0,00	0
766	DISJ STECK UNIPOLAR 20A	85362000	0500	5405	UN	1,0	15,50	0,12	15,50	0,00	0,00	0
2949	PORTA SANFONADA PLASTILIT 80X2,10 BRANCA	39252000	0500	5405	UN	1,0	145,00	1,12	145,00	0,00	0,00	0
3349	FIO NYLON P/APAR GRAMA BRASFORT 3,0MMX10M	39169010	0102	5102	UN	2,0	15,50	0,24	31,00	0,00	0,00	0
3942	TINTA EUCATEX PROTEGE ACR UVA VERDE GL 3,6	32091010	0500	5405	UN	1,0	149,00	1,16	149,00	0,00	0,00	0
554	3013 TOMADA PAD 2P 10A CINZA FAME	85366910	0500	5405	UN	1,0	12,50	0,10	12,50	0,00	0,00	0
936	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 70X200MTS	39189000	0102	5102	UN	1,0	16,50	0,13	16,50	0,00	0,00	0
1260	FITA ANTIDERRAPANTE TEKBOND 5MT	68053090	0102	5102	UN	1,0	53,50	0,42	53,50	0,00	0,00	0
30	CABO FLEX SIL 2,5MM VERMELHO	85161000	0500	5405	UN	1,0	245,00	1,90	245,00	0,00	0,00	0
31	CABO FLEX SIL 2,5MM AZUL	85161000	0500	5405	UN	1,0	245,00	1,90	245,00	0,00	0,00	0
4045	E10-12 TERM ILHOS 10MM VERM/COMP 21/12MM	85369090	0500	5405	UN	4,0	1,50	0,05	6,00	0,00	0,00	0
38	CABO FLEX SIL 4 MM PRETO	85444900	0500	5405	UN	1,0	409,00	3,17	409,00	0,00	0,00	0
2741	REBITE FIX ALL REPUXO 312 CENTO	83082000	0102	5102	UN	1,0	9,00	0,07	9,00	0,00	0,00	0
1533	PORTA CADEADO ZC ALIANCA 2"-51MM	83024100	0500	5405	UN	5,0	3,75	0,15	18,75	0,00	0,00	0
905	TEE SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,0	1,50	0,01	1,50	0,00	0,00	0
883	COT SOLD KRONA 3/4X90	39174090	0500	5405	UN	3,0	0,75	0,02	2,25	0,00	0,00	0
418	COT SOLD KRONA 3/4X45	39174090	0500	5405	UN	2,0	2,50	0,04	5,00	0,00	0,00	0
408	CAPS SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,0	1,70	0,01	1,70	0,00	0,00	0
426	LUVA SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,0	1,00	0,02	2,00	0,00	0,00	0
4074	BOTAO EMERGENCIA AMARELO 40MM CP1-E	85365090	0500	5405	UN	2,0	65,00	1,01	130,00	0,00	0,00	0
1243	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X25 UNI	73181400	0500	5405	UN	50,0	0,20	0,08	10,00	0,00	0,00	0
856	TUBO MARROM 3/4 MT LUPERPLAS	39172300	0500	5405	MT	4,0	4,00	0,12	16,00	0,00	0,00	0
81	CANTONEIRA L 1X3M ALUM BRANCO	76169100	0500	5405	UN	1,0	27,50	0,21	27,50	0,00	0,00	0
54	CANTONEIRA P/ MOVEIS 6X6	72162100	0102	5102	UN	3,0	3,50	0,08	10,50	0,00	0,00	0
1726	EUC MASSA CORRIDA PVA BALDE (25 KGS)	32141020	0102	5102	UN	2,0	83,50	1,30	167,00	0,00	0,00	0
51	FIO PARALELO 2X2,5 MT	85444900	0500	5405	MT	4,0	6,50	0,20	26,00	0,00	0,00	0
3501	SOQUETE LAMP FOXLUX E-27	85366100	0500	5405	UN	1,0	7,00	0,05	7,00	0,00	0,00	0
545	0867 PLACA 4 X 4 CEGA F00 FAME BLANC	39259090	0102	5102	UN	1,0	8,00	0,06	8,00	0,00	0,00	0
3320	3933 PLACA 4X2 CEGA BLANC+	39259090	0102	5102	UN	1,0	5,00	0,04	5,00	0,00	0,00	0
2022	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X50 UNI	73181500	0500	5405	UN	4,0	0,40	0,01	1,60	0,00	0,00	0
2060	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 50X25 S/P	72166190	0500	5405	UN	11,0	49,50	4,22	544,50	0,00	0,00	0
823	PARAF SEXT ROSCA SOB 1/4X55 UNI	73181200	0500	5405	UN	12,0	0,80	0,07	9,60	0,00	0,00	0
1244	PARAF PHILIPS DRYWALL FLANG AGU 4,2X13 UNI	73181400	0500	5405	UN	20,0	0,20	0,03	4,00	0,00	0,00	0
403	BUCHA RED.SOLD 1.1/2X3/4 KRONA	39174090	0500	5405	UN	1,0	5,00	0,04	5,00	0,00	0,00	0
614	ANEL VEDACAO 50MM KRONA	40169300	0102	5102	UN	1,0	2,00	0,02	2,00	0,00	0,00	0
598	BUCHA C/ANEL 10	39259090	0500	5405	UN	32,0	0,15	0,04	4,80	0,00	0,00	0
591	LONA PRETA 4MTS GROSSA METRO	39259090	0102	5102	MT	20,0	7,00	1,09	140,00	0,00	0,00	0
2581	PARAF AUTO BROC PHS FLANG 4,2X19 UNI	73181400	0500	5405	UN	50,0	0,20	0,08	10,00	0,00	0,00	0
487	CARRINHO PEDR TRAMONT.PNEU+CAM 50L.	87168000	0102	5102	UN	1,0	265,00	2,06	265,00	0,00	0,00	0
1148	PA QUADRADA C/CABO MINASUL	82011000	0500	5405	UN	1,0	47,50	0,37	47,50	0,00	0,00	0
4014	DV038 CHAVE LIGA/DESL GANG PRETA GRANDE	85365090	0500	5405	UN	1,0	7,00	0,05	7,00	0,00	0,00	0
3871	PERFIL DRYWAL MONTANTE 70 PAREDE 3MTS	94051190	0102	5102	UN	4,0	39,50	1,23	158,00	0,00	0,00	0
829	PARAF PHILLIPS CHATA 5.0X50 UNI	73181200	0102	5102	UN	50,0	0,30	0,12	15,00	0,00	0,00	0
596	BUCHA C/ANEL 08	39259090	0500	5405	UN	54,0	0,10	0,04	5,40	0,00	0,00	0
3783	PLACA DRYWAL 1,20X1,80	68091100	0102	5102	UN	1,0	65,00	0,50	65,00	0,00	0,00	0
2015	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X32 CENTO	73181500	0102	5102	UN	10,0	14,50	1,12	145,00	0,00	0,00	0
4080	PERFIL DRYWAL TABICA 3MTS	94051190	0102	5102	UN	3,0	35,00	0,81	105,00	0,00	0,00	0
4081	REGULADOR TIRANTE DRYWAL	94051190	0102	5102	UN	15,0	3,75	0,44	56,25	0,00	0,00	0
4082	TIRANTE DRYWAL 1MT	94051190	0102	5102	UN	15,0	6,00	0,70	90,00	0,00	0,00	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1139 2775 5200 0187 5500 1000 0001 3411 7563 3830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242496501113 04/11/2024 10:18:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4079	PARAF P/TELHA 5/16X250MM COMPLETO UNI	73181500	0102	5102	UN	8,0	9,50	0,59	76,00	0,00	0,00	0
430	PLUG BRANCO KRONA 1/2"	39174090	0500	5405	UN	16,0	1,20	0,15	19,20	0,00	0,00	0
55	CANTO MAO FRANCESA LEVE 15X10	72166190	0500	5405	UN	2,0	7,50	0,12	15,00	0,00	0,00	0
3888	PLAFON LED EMB ELGIN 18W RED 6500K BIV	94051190	0500	5405	UN	2,0	29,50	0,46	59,00	0,00	0,00	0
2779	1017 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES S/P FAME	85365090	0500	5405	UN	1,0	28,50	0,22	28,50	0,00	0,00	0
2782	0785 PLACA 4 X 2 F2 FAME BLANC	39259090	0102	5102	UN	1,0	4,00	0,03	4,00	0,00	0,00	0
3573	CONECTOR WAGO 3P 4MM	85369090	0500	5405	UN	5,0	5,50	0,21	27,50	0,00	0,00	0
536	3744 1 TOMADA PAD 2P+T 10A C/P FAME BLANC	85366910	0500	5405	UN	1,0	12,50	0,10	12,50	0,00	0,00	0
2457	COTOVELO CANALETA 90 20MM	39259090	0500	5405	UN	2,0	3,50	0,05	7,00	0,00	0,00	0
526	0601 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPA CP FAME BLANC	85365090	0500	5405	UN	1,0	17,00	0,13	17,00	0,00	0,00	0
4103	BOMBONA 50LTS	39233090	0102	5102	UN	4,0	30,00	0,93	120,00	0,00	0,00	0
2388	LUMIN TARTARUGA JR CHAPA BRANCA 60W ACRIL.	85366100	0500	5405	UN	2,0	16,50	0,26	33,00	0,00	0,00	0
32	CABO FLEX SIL 2,5MM VERDE	85161000	0500	5405	UN	1,0	245,00	1,90	245,00	0,00	0,00	0
29	CABO FLEX SIL 2,5MM PRETO	85161000	0500	5405	UN	1,0	245,00	1,90	245,00	0,00	0,00	0
4126	ELETRODUTO ZINC 1" 3MTS	73063000	0102	5102	UN	1,0	35,00	0,27	35,00	0,00	0,00	0
64	1128-1 TORNEIRA JARDIM CURTA AMARELA JD	84818019	0500	5405	UN	1,0	31,50	0,24	31,50	0,00	0,00	0
150	CAIXINHA DE LUZ 4X2 AMARELA	39174090	0500	5405	UN	2,0	1,50	0,02	3,00	0,00	0,00	0
1308	LAMPADA BOLINHA LED 03W	85395200	0500	5405	UN	2,0	11,90	0,18	23,80	0,00	0,00	0
4130	ABRAC TIPO D C/CUNHA 1" INCA	73269090	0500	5405	UN	2,0	5,00	0,08	10,00	0,00	0,00	0
2878	ESTILETE 18MM EMBORR C/2 LAM EDA	82119390	0500	5405	UN	1,0	15,00	0,12	15,00	0,00	0,00	0
1825	FITA ADES MULTUSO DRYKO 30CM 10MTS	68071000	0102	5102	UN	2,0	85,00	1,32	170,00	0,00	0,00	0
954	VEDA ROSCA TIGRE 18X50MTS	39209990	0500	5405	UN	1,0	16,00	0,12	16,00	0,00	0,00	0
3335	ESPATULA ACO CROMADO 10CM ATLAS	82055900	0500	5405	UN	1,0	19,50	0,15	19,50	0,00	0,00	0
3903	DESEMP ACO LISA 12X27 CASTOR	82055900	0500	5405	UN	1,0	27,50	0,21	27,50	0,00	0,00	0
605	BUCHA P/GESSO DRYWALL N3 24 A 32MM	39259090	0102	5102	UN	10,0	0,50	0,04	5,00	0,00	0,00	0
2233	PARAF PHILLIPS CHATA 6.0X50 UNI	73181200	0102	5102	UN	30,0	0,50	0,12	15,00	0,00	0,00	0
1641	DISCO FLAP 4.1/2 FERTAK GRAO 40	68053090	0102	5102	UN	1,0	9,50	0,07	9,50	0,00	0,00	0
246	SPRAY EUCATEX PRETO FOSCO	32082011	0500	5405	UN	2,0	18,50	0,29	37,00	0,00	0,00	0
1789	1154 TORNEIRA ESFERA JARDIM	84818019	0500	5405	UN	2,0	28,50	0,44	57,00	0,00	0,00	0
19	NORTON LIXA MASSA 100	68052000	0102	5102	UN	10,0	1,50	0,12	15,00	0,00	0,00	0
1725	NORTON LIXA MASSA 120	68052000	0102	5102	UN	10,0	1,50	0,12	15,00	0,00	0,00	0
3445	OLEO UNILUB DESENGRI UNIPEGA 300ML	38249941	0102	5102	UN	1,0	11,00	0,09	11,00	0,00	0,00	0
1627	JOGO SOQUETE COM CATRACA EDA 40PCS	82042000	0500	5405	UN	1,0	89,50	0,69	89,50	0,00	0,00	0
2736	VASSOURA PELO CATITA C/CABO	96031000	0500	5405	UN	1,0	16,00	0,12	16,00	0,00	0,00	0
674	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 10 PAR	74153300	0500	5405	UN	10,0	15,00	1,16	150,00	0,00	0,00	0
3042	ANEL VED VASO SANIT JAPI C/GUIA	40069000	0102	5102	UN	4,0	10,00	0,31	40,00	0,00	0,00	0
242	SPRAY EUCATEX BRANCO BRILHANTE	32082011	0500	5405	UN	1,0	18,50	0,14	18,50	0,00	0,00	0
2232	PARAF PHILLIPS CHATA 6.0X70 UNI	73181200	0102	5102	UN	10,0	0,65	0,05	6,50	0,00	0,00	0
2132	BATERIA BOTAO CR2032 ELGIN 3V	85065010	0102	5102	UN	1,0	5,00	0,04	5,00	0,00	0,00	0
869	ARRUELA LISA ZINC 5/32" UNI	73182200	0500	5405	UN	100,0	0,10	0,08	10,00	0,00	0,00	0
831	PARAF PHILLIPS CHATA 3.0X12 UNI	73181200	0102	5102	UN	30,0	0,10	0,02	3,00	0,00	0,00	0
3813	FILTRO LINHA 6 TOM FIOLUX	85363090	0500	5405	UN	2,0	37,50	0,58	75,00	0,00	0,00	0

Pedido N : 33189
00674 - PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 1...
10 X 15,00 150,00

* 28/10/2024 VALOR: R$150,00

Pedido N : 33190
03042 - ANEL VED VASO SANIT JAPI C/GUI...
4 X 10,00 40,00

* 28/10/2024 VALOR: R$40,00

Pedido N : 33199
00242 - SPRAY EUCATEX BRANCO BRILHANTE...
1 X 18,50 18,50
02232 - PARAF PHILLIPS CHATA 6.0X70 UN...
10 X 0,65 6,50

* 28/10/2024 VALOR: R$25,00

Pedido N : 33200
03573 - CONECTOR WAGO 3P 4MM.....
3 X 5,50 16,50
02132 - BATERIA BOTAO CR2032 ELGIN 3V....
1 X 5,00 5,00

* 28/10/2024 VALOR: R$21,50

Pedido N : 33216
02060 - CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 5...
2 X 49,50 99,00
00596 - BUCHA C/ANEL 08.....
20 X 0,10 2,00
00829 - PARAF PHILLIPS CHATA 5.0X50 UN...
20 X 0,30 6,00

* 28/10/2024 VALOR: R$107,00

Pedido N : 33221
01930 - ABRAC NYLON 3.6X200 C/100 PRET...
2 X 25,00 50,00
00869 - ARRUELA LISA ZINC 5/32" UNI.....
100 X 0,10 10,00
00831 - PARAF PHILLIPS CHATA 3.0X12 UN...
30 X 0,10 3,00

* 28/10/2024 VALOR: R$63,00

Pedido N : 33227
03813 - FILTRO LINHA 6 TOM FIOLUX.....
2 X 37,50 75,00

* 29/10/2024 VALOR: R$75,00

Faturas Lidas: 74
Valor Total: 9221,20

Pedido N : 33108
01789 - 1154 TORNEIRA ESFERA JARDIM.....
2 X 28,50 57,00
01825 - FITA ADES MULTUSO DRYKO 30CM 1...
1 X 85,00 85,00
00019 - NORTON LIXA MASSA 100.....
10 X 1,50 15,00
01725 - NORTON LIXA MASSA 120.....
10 X 1,50 15,00

* 25/10/2024 VALOR: R$172,00

Pedido N : 33115
03445 - OLEO UNILUB DESENGRI UNIPEGA 3...
1 X 11,00 11,00
01627 - JOGO SOQUETE COM CATRACA EDA 4...
1 X 89,50 89,50

* 25/10/2024 VALOR: R$100,50

Pedido N : 33120
01726 - EUC MASSA CORRIDA PVA BALDE (2...
1 X 83,50 83,50

* 25/10/2024 VALOR: R$83,50

Pedido N : 33124
02736 - VASSOURA PELO CATITA C/CABO.....
1 X 16,00 16,00

* 25/10/2024 VALOR: R$16,00

Pedido N : 33032
03904 - DESEMP ACO LISA 12X40 CASTOR.....
1 X 47,50 47,50
03335 - ESPATULA ACO CROMADO 10CM ATLA...
1 X 19,50 19,50

• 23/10/2024 VALOR: R$0,00

Pedido N : 33034
03335 - ESPATULA ACO CROMADO 10CM ATLA...
1 X 19,50 19,50
03903 - DESEMP ACO LISA 12X27 CASTOR.....
1 X 27,50 27,50

• 23/10/2024 VALOR: R$47,00

Pedido N : 33043
00605 - BUCHA P/GESSO DRYWALL N3 24 A ...
10 X 0,50 5,00
02060 - CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 5...
5 X 49,50 247,50
02233 - PARAF PHILLIPS CHATA 6.0X50 UN...
30 X 0,50 15,00
00598 - BUCHA C/ANEL 10.....
20 X 0,15 3,00

• 23/10/2024 VALOR: R$270,50

Pedido N : 33067
01641 - DISCO FLAP 4.1/2 FERTAK GRAO 4...
1 X 9,50 9,50

• 24/10/2024 VALOR: R$9,50

Pedido N : 33074
00246 - SPRAY EUCATEX PRETO FOSCO.....

02457 - COTOVELO CANALETA 90 20MM.....
2 X 3,50 7,00

* 16/10/2024 VALOR: R$16,00

Pedido N : 32821
00526 - 0601 INTERRUPTOR PULSADOR CAMP...
1 X 17,00 17,00
04103 - BOMBONA 50LTS.....
1 X 30,00 30,00

* 16/10/2024 VALOR: R$0,00

Pedido N : 32822
00526 - 0601 INTERRUPTOR PULSADOR CAMP...
1 X 17,00 17,00
04103 - BOMBONA 50LTS.....
4 X 30,00 120,00

* 16/10/2024 VALOR: R$137,00

Pedido N : 32957
02388 - LUMIN TARTARUGA JR CHAPA BRANC...
2 X 16,50 33,00
00588 - FITA ISOLANTE 20 MTS.....
1 X 11,50 11,50
00032 - CABO FLEX SIL 2,5MM VERDE.....
1 X 245,00 245,00
00029 - CABO FLEX SIL 2,5MM PRETO.....
1 X 245,00 245,00
04126 - ELETRODUTO ZINC 1" 3MTS.....
1 X 35,00 35,00
03504 - BUCHA P/GESSO DRYWALL N1 4 A 1...
20 X 0,50 10,00
00821 - PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X45 UN...
20 X 0,30 6,00

* 21/10/2024 VALOR: R$585,50

Pedido N : 32723
03871 - PERFIL DRYWAL MONTANTE 70 PARE...
4 X 39,50 158,00
00829 - PARAF PHILLIPS CHATA 5.0X50 UN...
30 X 0,30 9,00
00596 - BUCHA C/ANEL 08.....
30 X 0,10 3,00
03783 - PLACA DRYWAL 1,20X1,80.....
1 X 65,00 65,00
02015 - PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AG...
10 X 14,50 145,00
04080 - PERFIL DRYWAL TABICA 3MTS.....
3 X 35,00 105,00
04081 - REGULADOR TIRANTE DRYWAL.....
15 X 3,75 56,25
04082 - TIRANTE DRYWAL 1MT.....
15 X 6,00 90,00

* 15/10/2024 VALOR: R$0,00

Pedido N : 32726
03871 - PERFIL DRYWAL MONTANTE 70 PARE...
4 X 39,50 158,00
00829 - PARAF PHILLIPS CHATA 5.0X50 UN...
30 X 0,30 9,00
00596 - BUCHA C/ANEL 08.....
30 X 0,10 3,00
03783 - PLACA DRYWAL 1,20X1,80.....
1 X 65,00 65,00
02015 - PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AG...
10 X 14,50 145,00
04080 - PERFIL DRYWAL TABICA 3MTS.....
3 X 35,00 105,00
04081 - REGULADOR TIRANTE DRYWAL.....
15 X 3,75 56,25
04082 - TIRANTE DRYWAL 1MT.....
15 X 6,00 90,00
04079 - PARAF P/TELHA 5/16X250MM COMPL...
8 X 9,50 76,00

* 15/10/2024 VALOR: R$707,25

Pedido N : 32732
00418 - COT SOLD KRONA 3/4X45.....
1 X 2,50 2,50
00430 - PLUG BRANCO KRONA 1/2".....
1 X 1,20 1,20

• 15/10/2024 VALOR: R$3,70

Pedido N : 32758
00055 - CANTO MAO FRANCESA LEVE 15X10....
2 X 7,50 15,00
00821 - PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X45 UN...
4 X 0,30 1,20
00596 - BUCHA C/ANEL 08.....
4 X 0,10 0,40

• 15/10/2024 VALOR: R$16,60

Pedido N : 32759
03888 - PLAFON LED EMB ELGIN 18W RED 6...
2 X 29,50 59,00

• 15/10/2024 VALOR: R$59,00

Pedido N : 32785
02779 - 1017 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPL...
1 X 28,50 28,50
02782 - 0785 PLACA 4 X 2 F2 FAME BLANC...
1 X 4,00 4,00
03573 - CONECTOR WAGO 3P 4MM.....
2 X 5,50 11,00
00050 - FIO PARALELO 2X1,5 MT.....
15.000 X 4,90 73,50
02022 - PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AG...
2 X 0,40 0,80
00536 - 3744 1 TOMADA PAD 2P+T 10A C/P...
1 X 12,50 12,50

14/10/2024 De: R$ 3297,45
Saldo Devedor: R$ 6.131,05 -

Despesa Efetuada: 'DESCONTO'

' 14/10/2024 VALOR: R$0,00

Pedido N : 32688
03871 - PERFIL DRYWAL MONTANTE 70 PARE...
4 X 39,50 158,00
03827 - RIPA/SARRAFO EUCALIPTO 05X3,00...
8 X 8,50 68,00
00829 - PARAF PHILLIPS CHATA 5.0X50 UN...
30 X 0,30 9,00
00596 - BUCHA C/ANEL 08.....
30 X 0,10 3,00
03783 - PLACA DRYWAL 1,20X1,80.....
1 X 65,00 65,00
00678 - CHUMBADOR ANCORA CBA C/PAR 1/4...
15 X 3,00 45,00
02015 - PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AG...
10 X 14,50 145,00

' 14/10/2024 VALOR: R$0,00 '

Pedido N : 32713
04014 - DV038 CHAVE LIGA/DESL GANG PRE...
1 X 7,00 7,00

' 15/10/2024 VALOR: R$7,00

Pedido N : 32246
02954 - CANALETA C/FITA STECK 20X10 2M...
2 X 9,00 18,00
00034 - CABO FLEX SIL 2,5MM MT CORES.....
25,000 X 2,50 62,50
00551 - 3501 CAIXA C/P 1 MODULO EXT MO...
1 X 10,00 10,00
00546 - 1427 TOMADA MODULO PAD 2P+T 10...
1 X 9,50 9,50

▲ 01/10/2024 VALOR: R$100,00

Pedido N : 32299
02849 - ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 AIEDE...
10 X 1,50 15,00
00641 - PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X35 CE...
1 X 15,00 15,00
00604 - BUCHA C/ANEL 06.....
100 X 0,10 10,00
03493 - 3916 TOMADA PAD 2P+T 20A C/P F...
2 X 10,50 21,00
03034 - 0232 PLACA 4X2 F8 FAME BLANC.....
2 X 4,00 8,00
02825 - TAMPAO P/CAIXA MULT 3/4 SIEG.....
6 X 1,00 6,00
01639 - ESCADA DOM ALUMINIO 6 DEG AGAT...
1 X 215,00 215,00
02822 - TAMPA P/CONDULETE 1INTER MUL 3...
1 X 3,70 3,70
02969 - 2866 INTERRUPTOR PULS MOD CAMP...
1 X 13,00 13,00

▲ 02/10/2024 VALOR: R$306,70

BSMJ MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA
JARDIM RECORD -
TABOAO DA SERRASP
FONE:(11) 4685-5424 SysII v1.0

RELATORIO - RESUMO TOTAL

Cliente: ASSOCIA[]O HOSPITALAR BENEFICIENTE DO B
RASIL

Inicio: 01/10/2024
Fim: 30/10/2024

Pedido N : 32243
03089 - CAVADEIRA GRANDE ART LIGHT SCH...
1 X 119,00 119,00
04048 - SIRENE ELETRONICA GLK.....
1 X 75,00 75,00

* 01/10/2024 VALOR: R$194,00

Pedido N : 32244
03729 - BLOCO BAIANO 9X19X19.....
175 X 1,45 253,75
03728 - CIMENTO CPII VOTORAN 50KG.....
7 X 45,00 315,00
03690 - AREIA M[]DIA METRO.....
1.000 X 305,00 305,00
03691 - PEDRISCO LIMPO METRO.....
0.500 X 285,00 142,50
04049 - COLUNA 4 MTS 3/8.....
1 X 125,00 125,00
04050 - COLUNA 3 MTS 3/8.....
1 X 95,00 95,00

* 01/10/2024 VALOR: R$1236,25

Pedido N : 32574
00905 - TEE SOLD KRONA 3/4.....
1 X 1,50 1,50
00883 - COT SOLD KRONA 3/4X90.....
3 X 0,75 2,25
00418 - COT SOLD KRONA 3/4X45.....
1 X 2,50 2,50
00408 - CAPS SOLD KRONA 3/4.....
1 X 1,70 1,70
00426 - LUVA SOLD KRONA 3/4.....
1 X 1,00 1,00
04074 - BOTAO EMERGENCIA AMARELO 40MM ...
2 X 65,00 130,00
01243 - PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AG...
50 X 0,20 10,00
00856 - TUBO MARROM 3/4 MT LUPERPLAS.....
4.000 X 4,00 16,00
00081 - CANTONEIRA L 1X3M ALUM BRANCO....
1 X 27,50 27,50
00054 - CANTONEIRA P/ MOVEIS 6X6.....
3 X 3,50 10,50

* 11/10/2024 VALOR: R$202,95

Pedido N : 32577
01726 - EUC MASSA CORRIDA PVA BALDE 12...
1 X 83,50 83,50

* 11/10/2024 VALOR: R$83,50

Pedido N : 32579
00553 - 2993 PLUGU[illegible]NZA FAME...
1 X 8,00
00051 - FIO[illegible].....
4.000 X 6,00
03501 - SOQUETE LAMP FOX[illegible]7.....
1 X 7,00 7,00

* 11/10/2024 VALOR: R$41,00

Pedido N : 32590
00545 - 0867 PLACA 4 X 4 CEGA F00 FAME...
1 X 8,00 8,00
02824 - TAMPA P/CONDULETE CEGA MULT 3/...
3 X 3,90 11,70
03320 - 3934 PLACA 4X2 CEGA BLANC.....
1 X 4,00 4,00
02022 - PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AG...
2 X 0,40 0,80
02060 - CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 5...
4 X 49,50 198,00
00823 - PARAF SEXT ROSCA SOB 1/4X55 UN...
12 X 0,80 9,60
01244 - PARAF PHILIPS DRYWALL FLANG AG...
20 X 0,20 4,00

* 11/10/2024 VALOR: R$236,10

Pedido N : 32593
00403 - BUCHA RED.SOLD 1.1/2X3/4 KRONA...
1 X 5,00 5,00
00614 - ANEL VEDACAO 50MM KRONA.....
1 X 2,00 2,00

* 11/10/2024 VALOR: R$0,00

Pedido N : 32594
00403 - BUCHA RED.SOLD 1.1/2X3/4 KRONA...
1 X 5,00 5,00
00614 - ANEL VEDACAO 50MM KRONA.....
1 X 2,00 2,00
00426 - LUVA SOLD KRONA 3/4.....
1 X 1,00 1,00

* 11/10/2024 VALOR: R$8,00

Pedido N : 32341
00193 - MARRETA 2,00 KG C/CABO.....
1 X 69,00 69,00

* 03/10/2024 VALOR: R$69,00

Pedido N : 32350
02818 - ELETRODUTO DE PVC 3/4 DANTAS 3...
8 X 11,50 92,00
02815 - CONDULETE MULTIPLO X 3/4" SIEG...
14 X 8,00 112,00
02827 - UNIDUT MULTIPLO 3/4 SIEG.....
42 X 3,00 126,00
02831 - TOMADA PAD 2P+T 10A HEXAG TRAN...
4 X 9,00 36,00
02823 - TAMPA P/CONDULETE 1TOM PAD HEX...
4 X 5,00 20,00
00535 - 2337 1TOMADA PAD 2P+T 20A VERM...
4 X 15,00 60,00
03012 - TAMPA P/CONDULETE 3 TECLAS DAI...
4 X 6,50 26,00
02824 - TAMPA P/CONDULETE CEGA MULT 3/...
2 X 3,90 7,80
02825 - TAMPAO P/CAIXA MULT 3/4 SIEG.....
14 X 1,00 14,00
00767 - DISJ STECK BIPOLAR 20A.....
2 X 59,50 119,00
01992 - TRILHO P/DISJ.DIN ALUM AIEDEM ...
1 X 4,50 4,50
02828 - UNIDUT RETO 3/4 SIEG.....
10 X 3,50 35,00
02816 - CURVA P/ELETRODUTO PVC 3/4X90....
3 X 2,20 6,60
03732 - CONDULETE / MODULO RJ45 KEYSTO...
6 X 37,50 225,00

* 03/10/2024 VALOR: R$883,90

Pedido N : 32310
00050 - FIO PARALELO 2X1,5 MT.....
6,000 X 4,90 29,40

* 02/10/2024 VALOR: R$29,40

Pedido N : 32311
03792 - ABRAC NYLON 2,5X100 C/100 PRET...
1 X 9,50 9,50
01930 - ABRAC NYLON 3.6X200 C/100 PRET...
1 X 25,00 25,00

* 02/10/2024 VALOR: R$34,50

Pedido N : 32326
04062 - MOTOR PARAFUSADEIRA MAKITA.....
1 X 125,00 125,00

* 03/10/2024 VALOR: R$125,00

Pedido N : 32333
02992 - ADAPTADOR SDS P/MANDRIL 1/2 B...
1 X 19,50 19,50
00190 - MANDRIL BRASFORT 13MMX1/2 C/CH...
1 X 37,50 37,50

* 03/10/2024 VALOR: R$57,00

Pedido N : 32336
03717 - BARRA ROSCADA 1/4" 3MTS.....
2 X 19,50 39,00
00902 - PORCA TORN ZINC 1/4" CENTO.....
1 X 14,00 14,00
00448 - ARRUELA LISA ZINC 1/4" UNI.....
100 X 0,20 20,00

* 03/10/2024 VALOR: R$0,00

Pedido N : 32373
00034 - CABO FLEX SIL 2,5MM MT CORES.....
20,000 X 2,50 50,00

* 04/10/2024 VALOR: R$50,00

Pedido N : 32382
03423 - CONECTOR GEN P/BARRAM STECK 25...
4 X 23,50 94,00
01207 - BARRAMENTO P/DISJ TRAMONTINA B...
1 X 39,50 39,50
04046 - E6012 TERM ILHOS 6MM AMAR/COMP...
10 X 1,20 12,00
00785 - TERM ILHOS 2.5MM AZUL/COMP 10....
10 X 0,70 7,00
03491 - 3906 INTERRUPTOR SIMPLES C/P F...
1 X 8,50 8,50
03493 - 3916 TOMADA PAD 2P+T 20A C/P F...
1 X 10,50 10,50

* 04/10/2024 VALOR: R$171,50

Pedido N : 32393
00588 - FITA ISOLANTE 20 MTS.....
3 X 11,50 4,50

* 04/10/2024 OR: R$34,50

Pedido N : 32394
00766 - DISJ STECK UNIPOLAR 20A.....
1 X 15,50 15,50

* 04/10/2024 VALOR: R$15,50

Pedido N : 32353
03318 - PILHA AA 4UN RAYOVAC.....
1 X 10,00 10,00

• 03/10/2024 VALOR: R$10,00

Pedido N : 32358
03504 - BUCHA P/GESSO DRYWALL N1 4 A 1...
10 X 0,50 5,00
00821 - PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X45 UN...
10 X 0,30 3,00

• 03/10/2024 VALOR: R$8,00

Pedido N : 32360
03504 - BUCHA P/GESSO DRYWALL N1 4 A 1...
10 X 0,50 5,00
00821 - PARAF PHILLIPS CHATA 4.5X45 UN...
10 X 0,30 3,00
02459 - 1913 PLUGUE PAD 2P+T 20A CINZA...
1 X 11,00 11,00
00553 - 2993 PLUGUE PAD 10A CINZA FAME...
1 X 8,00 8,00

• 03/10/2024 VALOR: R$27,00

Pedido N : 32372
04063 - PARTIDA START ROCADEIRA 65CC.....
1 X 75,00 75,00

• 04/10/2024 VALOR: R$75,00

Pedido N : 32595
00598 - BUCHA C/ANEL 10.....
12 X 0,15 1,80

* 11/10/2024 VALOR: R$1,80

Pedido N : 32612
00591 - LONA PRETA 4MTS GROSSA METRO.....
20.000 X 7,00 140,00

* 14/10/2024 VALOR: R$140,00

Pedido N : 32613
02581 - PARAF AUTO BROC PHS FLANG 4,2X...
50 X 0,20 10,00

* 14/10/2024 VALOR: R$10,00

Pedido N : 32619
00487 - CARRINHO PEDR TRAMONT.PNEU:CAM...
1 X 265,00 265,00
01148 - PA QUADRADA C/CABO MINASUL.....
1 X 47,50 47,50

* 14/10/2024 VALOR: R$312,50

Recebimento

Pedido N : 32437
02949 - PORTA SANFONADA PLASTILIT 80X2...
1 X 145,00 145,00

* 07/10/2024 VALOR: R$145,00

Pedido N : 32439
03349 - FIO NYLON P/APAR GRAMA BRASFOR...
2 X 15,50 31,00

* 07/10/2024 VALOR: R$31,00

Pedido N : 32490
03942 - TINTA EUCATEX PROTEGE ACR UVA ...
1 X 149,00 149,00

* 08/10/2024 VALOR: R$149,00

Pedido N : 32502
00554 - 3013 TOMADA PAD 2P 10A CINZA F...
1 X 11,00 11,00

* 09/10/2024 VALOR: R$11,00

Pedido N : 32510
00535 - 2337 1TOMADA PAD 2P+T 20A VERM...
2 X 15,00 30,00
02831 - TOMADA PAD 2P+T 10A HEXAG TRAN...
2 X 9,00 18,00
02815 - CONDULETE MULTIPLO X 3/4" SIEG...
3 X 8,00 24,00
02849 - ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 AIEDE...
10 X 1,50 15,00
03732 - CONDULETE / MODULO RJ45 KEYSTO...
4 X 37,50 150,00
02823 - TAMPA P/CONDULETE 1TOM PAD HEX...
1 X 5,00 5,00

Pedido N : 32558
02741 - REBITE FIX ALL REPUXO 312 CENT...
1 X 9,00 9,00
01533 - PORTA CADEADO ZC ALIANCA 2"-51...
5 X 3,75 18,75

* 10/10/2024 VALOR: R$27,75

Pedido N : 32571
00905 - TEE SOLD KRONA 3/4.....
1 X 1,50 1,50
00883 - COT SOLD KRONA 3/4X90.....
3 X 0,75 2,25
00418 - COT SOLD KRONA 3/4X45.....
1 X 2,50 2,50
00408 - CAPS SOLD KRONA 3/4.....
1 X 1,70 1,70
00426 - LUVA SOLD KRONA 3/4.....
1 X 1,00 1,00
04074 - BOTAO EMERGENCIA AMARELO 40MM ...
2 X 65,00 130,00
01243 - PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AG...
50 X 0,20 10,00
02574 - CANALETA C/FITA FAME 50X10X2MT...
1 X 43,50 43,50
00856 - TUBO MARROM 3/4 MT LUPERPLAS.....
4.000 X 4,00 16,00

* 11/10/2024 VALOR: R$0,00

Pedido N : 32527

00936 - FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 70X...

1 X 16,50 16,50

* 09/10/2024 VALOR: R$16,50

Pedido N : 32529

01260 - FITA ANTIDERRAPANTE TEKBOND 5M...

1 X 53,50 53,50

02818 - ELETRODUTO DE PVC 3/4 DANTAS 3...

2 X 11,50 23,00

02816 - CURVA P/ELETRODUTO PVC 3/4X90....

1 X 2,20 2,20

00030 - CABO FLEX SIL 2,5MM VERMELHO.....

1 X 225,00 225,00

00031 - CABO FLEX SIL 2,5MM AZUL.....

1 X 225,00 225,00

* 09/10/2024 VALOR: R$528,70

Pedido N : 32552

04046 - E6012 TERM ILHOS 6MM AMAR/COMP...

15 X 1,20 18,00

04045 - E10-12 TERM ILHOS 10MM VERM/CO...

4 X 1,50 6,00

00785 - TERM ILHOS 2.5MM AZUL/COMP 10....

20 X 0,70 14,00

00038 - CABO FLEX SIL 4 MM PRETO.....

1 X 400,00 400,00

* 10/10/2024 VALOR: R$438,00

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090370170800400004321170599340000096000
BENEFICIARIO:
COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA L
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE DESCARTAVEIS UFA LTDA
CNPJ: 55.761.279/0001-18
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.603
NOSSO NUMERO 37017080000004321
CONVENIO 03701708
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 960,00
VALOR COBRADO 960,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.6E9.811.9EB.5C3.ABD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de COMERCIO DE DESCATAVEIS UFA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/11/2024,Valor Total: R$960,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - Taboao da Serra/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.432
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE DESCARTAVEIS UF LTDA
RUA ARTICO, 123 AND 1 SL 2
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
09726-350

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.432
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1155 7612 7900 0118 5500 1000 0004 3215 9572 3020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROSC/ST	135242735353727 27/11/2024 14:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
799.871.060.112		55.761.279/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taboao da Serra	(11)96581-6976	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	18/12/2024	R$ 960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	0-Rem (CIF)				07.070.607/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ARTICO, 123- ANDAR 1 FUNDOSTERREO	SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	635.505.762.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TK03	KIT GARFO / FACA / GUARDANAPO	39241000	0500	5405	UNID	3.000	0,32	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Conferido na Gestão de Terceiros de Serra - ES
Nenhuma divergência (s), conferido (s) neste momento
Nome: Julio Cesar Data: 03/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DEISS E DE IPI". PEDIDO 370500450.1	

Powered by Winsiga Application. www.winsiga.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIO DE DESCATAVEIS UFA LTDA	A CARTA DE CORRIÇÃO REFERENTE À NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**Nº: 432**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIO DE DESCATAVEIS UFA LTDA
Rua Ártico, 123 AND 1 SL 2 - CEP: 09726-300 - JARDIM DO MAR
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
ulisses@ufadescartavel.com.br

CC-E
Carta de Correção Eletrônica

Nº: 432
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241155761279000118550010000004321595723020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
799871060112		55.761.279/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA CORRIÇÃO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	05/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Taboao da Serra	(11)96581-6976	SP	ISENTO

CORREÇÕES

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento: **18/12/2024**
Beneficiário: **COMERCIO DE DESCATAVEIS UFA LTDA - 55.761.279/0001-18 - Rua Ártico, 123 AND 1 SL 2**						Agência/Código Cedente: **5853-0 / 00017600-1**
Data do Documento: **27/11/2024**	Num do Documento: **432 / 1**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **27/11/2024**	Nosso Número: **37017080000004321**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **960,00**

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar multa de 19,20 e juros de 0,32.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP:67832-30

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03701.708004 00004.321170 5 99340000096000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**						Vencimento: **18/12/2024**
Beneficiário: **COMERCIO DE DESCATAVEIS UFA LTDA - 55.761.279/0001-18 - Rua Ártico, 123 AND 1 SL 2**						Agência/Código Cedente: **5853-0 / 00017600-1**
Data do Documento: **27/11/2024**	Num do Documento: **432 / 1**		Espécie Doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **27/11/2024**	Nosso Número: **37017080000004321**
Uso do Banco	Carteira: **17**	Espécie: **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **960,00**

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar multa de 19,20 e juros de 0,32.

Pague Via PIX

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP:67832-30

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensação

Powered by Winsiga Application. www.winsiga.com.br

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

Comercio De Descartáveis Ufa Ltda

55.761.279/0001-18

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 960,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113138 - Kit de Garfo/Faca/Guardanapo Descartável Reforçados 17,5cm Branco Embalado Individualmente	Kit Faca, Garfo e guardanapo	**Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 500	3.000,0	0,3200	960,0000

***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,3200 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	Kit de Garfo/Faca/Guardanapo Descartável Reforçados 17,5cm Branco Embalado Individualmente -	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Comercio De Descartáveis Ufa Ltda**
Marca: **UFA Hospitalar**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,3200**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Comercio De Descartáveis Ufa Ltda**
Marca: **UFA Hospitalar**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,3200**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca: **diversos**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,3440**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercio De Descartáveis Ufa Ltda	**Item:** Kit Faca, Garfo e guardanapo **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 500	3.000,0	0,3200	960,0000	Confirmado
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** KIT CONJ OMEGA - GARFO FACA e GUARDANAPO **Marca:** diversos **Embalagem:** Milheiro com 1000	3.000,0	0,3440	1.032,0000	
Comentário: PRAZO DE ENTREGA ATE 7 DIAS - KIT FAST FOOD					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** CONJUNTO MESA (1 FACA/1GARFO/1GUARDANAPO) **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** MILHEIRO com 1	3.000,0	0,3700	1.110,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** KIT REFEICAO GARFO/FACA/GUARDANAPO 10X25 **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	0,4110	1.233,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** KIT GARFO/FACA/GUARDANAPO - KONIZ CX 250 KITS **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 250	3.000,0	0,4240	1.272,0000	

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024333200000000300001564921999340000195570
BENEFICIARIO:
UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULT
NOME FANTASIA:
UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO
CNPJ: 53.196.091/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO
CNPJ: 53.196.091/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.604
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.955,70
VALOR COBRADO 1.955,70
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7F0.4F4.379.7EC.20E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UBERLANDIA DESCARTAVEIS E MULTIUSO LTDA

Rua Quinze de Novembro, 2212, sala 1

Conjunto Habitacional Euclides Figueiredo - 15808-000

Catanduva - SP

34997116797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

152

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 1153 1960 9100 0149 5500 1000 0001 5218 5318 6039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	135242734395027 27/11/2024 13:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
260336061117		53.196.091/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Taboao da Serra	1633748438	SP		13:17:31

FATURA / DUPLICATA

001
18/12/2024
1.955,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.303,86	234,69	0,00	0,00	1.955,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RISSO ENCOMENDAS	0-EMITENTE				05.209.691/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EUCLIDES MIRAGAIA	Birigui			SP	214140761115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	VOLUMES			60,500	60,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1X20X300	PANO 20x300MT UBERLANDIA	56039240	220	5101	CX	20	65,1900	1.303,80	869,24	156,46	0,00	18	0
PANO21	PANO 28X240 UN UBERLANDIA	56039240	220	5101	CX	10	65,1900	651,90	434,62	78,23	0,00	18	0

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Func. coord.
29 | 11 | 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65985400			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reducao de base de calculo prevista na Alinea a, Inciso II, Artigo 52, Anexo II do RICMS/SP. Credito Presumido/Outorgados previsto no Artigo 41, Anexo III do RICMS/SP.
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - PEDIDO 370500450.1 -LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 53578/53587 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24 Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 -
Trib aprox R$: 652,42 Federal, R$: 352,02 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

Uberlandia Descartaveis E Multiuso Ltda

53.196.091/0001-49

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.955,7000**	**↑14.13 % | R$ 242,1000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
58761 - Pano AZUL Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster	PANO MULTIUSO LIMPEZA 28X40x240MT COM 600 PANOS (30% Viscose + 70% Poliéster)	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	65,1900	651,9000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$54,0000 \| Variação da Última Compra: ↑20.72% \| R$ 11,1900 | R$ 111,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
79856 - Pano Branco Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster	PANO MULTIUSO LIMPEZA 20X50X300MT 35GR COM 600 PANOS	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	65,1900	1.303,8000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$58,6800 \| Variação da Última Compra: ↑11.09% \| R$ 6,5100 | R$ 130,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h10min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58761	Pano AZUL Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me**
Marca: **MB LIFE**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **54,0000**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me**
Marca: **MB LIFE**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **53,0000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me**
Marca: **MB LIFE**
Qntd: **13.0**
Preço Unit.: **57,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uberlandia Descartaveis E Multiuso Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO LIMPEZA 28X40x240MT COM 600 PANOS (30% Viscose + 70% Poliéster) **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	65,1900	651,9000	Confirmado
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PANO MULTI USO AZUL 28X240 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	68,0000	680,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	10,0	69,9000	699,0000	
Comentário: MEDIDA: 28X240MTS					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	70,0000	700,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	72,5000	725,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PANO MULTIUSO 28CMX40CM COM 600 PANOS AZUL **Marca:** FORTFLEX **Embalagem:** PCT com 1	10,0	78,8000	788,0000	
Ober S/A Indústria E Comércio	**Item:** WIPER LIMPEZA LEVE 50% PES+50% CV /0,28 X 240 / GR 35/PIC.600-AZUL **Marca:** Ober **Embalagem:** Rolo com 1	10,0	80,0900	800,9000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
79856	Pano Branco Multiuso para Limpeza 28x40cmx300mt c/ 600 Panos 49% de celulose e 51% de poliéster -	Rolo	20.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me**
Marca: **INOVEN**
Qntd: **17.0**
Preço Unit.: **58,6800**

Data:**17/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **MANDUPLAST**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **65,4000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me**
Marca: **CELESTE**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **57,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PANO REUTILIZAVEL (PANIX) 21,5CM RL C/58 PANOS UN1 MB LIFE - - MB LIFE **Marca:** PANO REUTILIZAVEL (Panix) 21,5CM RL C/58 PANOS UN1 MB LIFE - - MB LIFE **Embalagem:** 1	20,0	11,7048	234,0960	
Uberlandia Descartaveis E Multiuso Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO LIMPEZA 20X50X300MT 35GR COM 600 PANOS **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	65,1900	1.303,8000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h10min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PANO PARA LIMPEZA BRANCO 28X300 MTS **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	68,0000	1.360,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	20,0	69,9000	1.398,0000	
Comentário: MEDIDA: 28X240MTS					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 26891 - PANO MULTIUSO PROPLUS BRANCO 30MTX27CM **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	70,0000	1.400,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082064136730373744260008299340000346634
BENEFICIARIO:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
NOME FANTASIA:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CNPJ: 14.454.963/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CNPJ: 14.454.963/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.605
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.466,34
VALOR COBRADO 3.466,34
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4F3.A12.EE1.710.002
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10435, emitido em 08/11/2024

20241108u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00010435	08/11/2024 13:47:58	PTZJ-PAK4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**

Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **dp@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade e cloud

TABOAO Contrato de gestao

S 467/2023

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 55,40
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 171,74
Referente ao periodo: novembro de 2024
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/12/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.693,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	55,40	36,93	110,80	24,01

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.693,48	2,90%	107,11	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10435, emitido em 08/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09008 20641.367303 73744.260008 2 99340000346634
Valor: R$ 3.466,34

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20641.367303 73744.260008 2 99340000346634**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**	**R$**	**001**	**109/00206413-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
10435	**14.454.963/0001-70**	**18/12/2024**	**3.466,34**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil - CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha,862
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Nome Fantasia: AHBB - MATRIZ TABOÃO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 20641.367303 73744.260008 2 99340000346634**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/12/2024**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/11/2024	**10435**	**DS**	**N**	**08/11/2024**	**109/00206413-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**3466,34**	**3.466,34**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil - CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha,862
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

DESCRITIVO DE ATIVIDADES EM PROJETO

À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL,

É descrito neste relatório um resumo dos serviços prestados no que tange ao Projeto SISQUAL WFM implementado na AHBB.

sisqual operations cockpit ™ - Sistema de Planejamento e Gestão de Equipes que garante a alocação dos colaboradores certos, nos lugares certos, nas horas certas, permitindo aos chefes planejar e gerir no dia-a-dia todas as questões relacionadas com as escalas: Atualização automática do cadastro dos colaboradores, gestão diária das escalas, Controle e gestão do espelho de ponto integrado com as escalas, relatórios gerenciais, relatório de inconformidades trabalhistas e informações para Folha de Pagamento.

Alertas trabalhistas – Este módulo permite que alertas visuais sejam ativados nas escalas, informando previamente que determinadas opções feitas nas escalas pelas Chefias podem infringir regras trabalhistas.

Legislação – O sisqual operations cockpit incorpora todas as regras de negócio, simplifica e automatiza todo processo, garantindo controle total e permanente, incluindo os cálculos conforme a dinâmica das ausências, gerida no dia-a-dia nas escalas de forma integrada.

sisqual salarycalc™ - Geração de todos os dados do sisqual operations cockpit em tempo real, necessários para serem importados para os sistemas de Cálculo de Salários e Folha de Pagamento.

sisqual quality of life portal™ - Portal do colaborador com foco na interação com as Chefias e o RH.

sisqual link™ - Sistema de gestão automática dos relógios de ponto.

sisqual time&access™ - Sistema de controlo e gestão de tempos. Tratamento do espelho de ponto online permitindo obter o banco de horas em tempo real. Disponibilizar jornadas de trabalho para controlo de acessos.

sisqual integration™ - Modulo de integração com os demais sistemas. Este robô permite mapear e atualizar informações automaticamente.

Nota Fiscal: 10435

Valor: R$ 3693,48

Competência: novembro de 2024

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA – ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230
CONTRATO DE GESTÃO Nº CONTRATO S467-2023.

São Paulo, 01 de novembro de 2024.

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BS2 S.A.

21890010071161023980575486589288599320000260000
BENEFICIARIO:
MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 48.618.624/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 48.618.624/0001-01
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.606
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00
VALOR COBRADO 2.600,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.801.55C.7E9.1B1.1BD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

RUA GALEAO, 165 - SALA COMERCIAL
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
CEP: 06408-050
TEL.: (11) 4198-6858

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.314
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 6186 2400 0101 5500 1000 0003 1411 4095 6170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		135242706430516 - 2024-11-25T09:50:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
206825253111		48.618.624/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	25/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06.783-230	25/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taboao da Serra		SP		09:50:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	16/12/2024	2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,60	2.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5677	P T INTER 2DR 20X21 CELULOSE INSTITUCIONAL SP7	48182000	0400	5405	PT	250,0000	10,400000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,60

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações destinadas ao Fisco:
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.000/2023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Mariana Ass.
Função: Coord. Data: 28/11/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ipi. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-O-S-U-W-Z DO RICMS Trib aprox R$: 437,60 Federal, 462,00 Estadual e 0,00 Municipal Fo nte: IBPT B35/E1 Pedido Cliente: PEDIDO 3701260359.1;	

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.600,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
43831 - Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas	PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000	**Marca:** WESTPAPER **Embalagem:** FD com 1	250,0	10,4000	2.600,0000

***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.250.00 | Preço R$10,4000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/11/2024 às 11h39m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 19/11/2024 às 11h39min — Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:35

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: LIMP - PAPEL INTERFOLHA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:370126359 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/11/2024 às 15h49m	**19/11/2024 às 10h47m**	**21 ddl**

Observações:

**ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023**

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	**Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas -**	**Pacote**	**250.0**

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **WESTPAPER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **10,4000**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **WESTPAPER**
Qntd: **435.0**
Preço Unit.: **10,4000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **WESTPAPER**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **10,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20 x 21 cm - IZAPEL **Marca:** IZAPEL **Embalagem:** pacote com 1000	250,0	6,7500	1.687,5000	
Comentário: MARCA: ALFAPEL/TOWEL					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS . **Marca:** ALBAMAX **Embalagem:** PC com 1	250,0	7,9500	1.987,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA FOLHA SIMPLES 100% 2D 20X21 C/1000 HANDS **Marca:** HANDS **Embalagem:** PCTE com 1	250,0	8,3000	2.075,0000	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI	**Item:** P. TOALHA INTERFOLHA THORIUM 100% CELULOSE 800 GRS **Marca:** PADRÃO BIONEXO **Embalagem:** PCT com 1	250,0	8,9900	2.247,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000 **Marca:** WESTPAPER **Embalagem:** FD com 1	250,0	10,4000	2.600,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/11/2024 ás 11h39m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 19/11/2024 às 11h39min — Marca não homologada (Padronizada)					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** TOALHA INTERFOLHA 2DB. ISAPEL **Marca:** ISAPEL **Embalagem:** FARDO com 1000	250,0	11,5000	2.875,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 BCO 100% CELULOSE **Marca:** NOVO **Embalagem:** FD com 1	250,0	11,8000	2.950,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CLASSIC - B2 - 20X21 cm **Marca:** set paper **Embalagem:** saco plático com 250	250,0	11,8700	2.967,5000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERF SUPERPEL 100% CELULOSE FARDO 20X21 **Marca:** SUPERPEL **Embalagem:** 1 com 1	250,0	13,4500	3.362,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** PACOTE com 1	250,0	13,5000	3.375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 1	250,0	14,2500	3.562,5000	
Comentário: 33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** Papel interfolha **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE com 1000	250,0	14,3000	3.575,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 BD 22X21 **Marca:** GRAMPEL COMERCIO DE PAPEIS LTD **Embalagem:** FD com 1	250,0	15,4500	3.862,5000	
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA 20X20 BRANCO 100% CELULOSE **Marca:** LS PAPEIS **Embalagem:** PACOTE com 1	250,0	15,5000	3.875,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 21X23 PACOTE 1000UN **Marca:** PIRAPAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	250,0	15,8900	3.972,5000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** PAPEL INTERFOLHA 2D 20X21 100% CEL **Marca:** CARMEM **Embalagem:** 1000 com 1	250,0	16,7800	4.195,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Lvgroup	**Item:** Papel Toalha Interfolha 20x21 - Branco Neve - 100% Celulose Virgem - 2 Dobras **Marca:** Isapel **Embalagem:** Fardo com 1000	250,0	16,9300	4.232,5000	

Comentário: Segue imagem do produto em anexo.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Lvgroup 57.209.149/0001-00	Leonardo Vieira (47)99905-0237 lv.group@icloud.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	1.000,0000
Obs.: Segue dados cadastrais LVGROUP LTDA.					
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda 48.399.165/0001-04	Renan Catenacci (14)99616-5566 vendas2@dentalolm.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30/42/54 ddl	200,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Daniela Cassiano (19)3843-1154 vendas3@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Andrea Zilo (19)99727-9552 andrea.azclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Jefferson Souza 19 981243518 (19)3432-7290 elpacking.vendas@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	1.500,0000
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza 12.253.945/0001-02	Michelle Mobiglia (11)91099-2811 vendas15@pilliar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	350,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Bruna Lady (11)93942-9659 vendas10@pulire.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	200,0000
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda 08.715.953/0001-48	Jeferson Barbosa (11)99608-7830 ELIZETE@acfbrasil.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	35 ddl	300,0000
Set Paper Eireli 28.326.616/0001-76	Paloma Alvernaz (11)91290-2536 setpaper@setpaper.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** fob	18/11/2024	28 ddl	500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	EDNEIA FREITAS (11)94713-3549 edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	500,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 56.215.999/0008-17	Alexandra | Ivaneide | Rita | Raquel | Carlos (11)4024-8816 ivaneide.souza@inforshop.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	800,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	23/11/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11)94746-5415 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	1.000,0000
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me 14.436.504/0001-63	Ekolimp Descartaveis (11)98847-4268 moises@ekolimp.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	5,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Paulo Roberto Crema (11)97645-3336 enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	3.500,0000
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI 02.947.234/0001-76	luan (12)99671-6303 vendas2@lidervale.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda 06.317.832/0001-12	Marli almeida Novais (11)2838-7280 marli@columbiasupri.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	300,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	2.600,0000

Total Confirmado
R$ 2.600,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070031420000719974020000899340000051290
BENEFICIARIO:
MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS
NOME FANTASIA:
MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS
CNPJ: 45.594.183/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA
CNPJ: 21.684.545/0001-34
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.607
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 512,90
VALOR COBRADO 512,90
==========
NR.AUTENTICACAO 2.397.94D.47A.70E.B76
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015675 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP:06286-010 - OSASCO - SP TEL: (11)3656-3093	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000015675 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1121 6845 4500 0134 5500 1000 0156 7519 3689 3985 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135242736915400 27/11/2024 16:45:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/12/2024	512,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,90	13,12	0,00	0,00	512,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898131050451	DETERGENTE 5L GOPABO-D	28289011	060	5405	UN	40	11,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007941254	FOSFORO PARANA FORNO FOGAO LON 50UN	76152000	000	5102	UN	20	2,40	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
7898139600467	SACO PARA TALHER 6X23CM C/1000UND - D	39232110	000	5102	UN	3	8,30	0,00	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00

Controle de Gestão - CF
Tabão da Serra / SP
Conferido e recebido o(s) produto(s) constante(s) da nota fiscal ao lado em perfeito estado de acondicionamento
Nome: Julio Cesar Julio
Função: Farma Data: 27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 74.76 Fed. 85.67 Est e 0,00 Mun R$ 160.43(31.28%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO: 3708500450.1 - BIONEXO - CONTRATO DE GESTAO: N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - DADOS BANCARIOS: BANCO:TOPAZIO 082- AGENCIA:0001 C/C:7031529-6 - MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00314.200007 19974.020000 8 99340000051290

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **18/12/2024**
Beneficiário **MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS** **CNPJ/CPF:** 45.594.183/0001-59 DAS ESMERALDAS, 543, , 06286010 - MUTINGA - OSASCO - SP						Agência/Código Beneficiário 0001/99740-2
Data do documento 27/11/2024	Núm. do documento 15675		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2024	Nosso Número 157 / 00003142 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **512,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA **CNPJ/CPF:** 21.684.545/0001-34						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00314.200007 19974.020000 8 99340000051290

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **18/12/2024**
Beneficiário **MANDU CAPITAL SERVICOS ADMINIS** **CNPJ/CPF:** 45.594.183/0001-59 DAS ESMERALDAS, 543, , 06286010 - MUTINGA - OSASCO - SP						Agência/Código Beneficiário 0001/99740-2
Data do documento 27/11/2024	Núm. do documento 15675		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2024	Nosso Número 157 / 00003142 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **512,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA **CNPJ/CPF:** 21.684.545/0001-34						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 512,9000**	**↑9.85 % | R$ 46,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
53415 - Detergente Neutro para Loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE 5L GOPABO - D	**Marca:** FLOR DE LIS - HIPER CLEAN **Embalagem:** PLÁSTICO com 1	40,0	11,0000	440,0000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$9,8800 \| Variação da Última Compra: ↑11.34% \| R$ 1,1200 | R$ 44,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 11h01min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
80587 - Fosforo Extra Longo c/50 Palitos com 9,5cm	FOSFOROS EXTRA LONGOS C/ 50UND. - FIAT LUX	**Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CX com 1	20,0	2,4000	48,0000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$2,3400 \| Variação da Última Compra: ↑2.56% \| R$ 0,0600 | R$ 1,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
112266 - Saco Plástico para Talher 6 x 23 Cm c/ 1.000 Unidades	SACO PARA TALHER 6X23 C/1000 UN. SEGPLAST	**Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** SACO PACOTE com 1	3,0	8,3000	24,9000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.3.00 | Preço R$8,3000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	Detergente Neutro para Loucas c/ 5 litros - FISPQ -	Galao	30.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **FLOR DE LIS - HIPER CLEAN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,8800**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **FLOR DE LIS - HIPER CLEAN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,8800**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **HARMONIEX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **11,6100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO **Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,0000	300,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DETERGENTE 5L GOPABO - D **Marca:** FLOR DE LIS - HIPER CLEAN **Embalagem:** PLÁSTICO com 1	40,0	11,0000	440,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 11h01min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LTS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** GL com 1	30,0	11,8000	354,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** DETERGENTE BB 5LTS **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** BB 5LTS com 1	30,0	12,6700	380,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE 5 LITROS **Marca:** LIMPA LIDER **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	13,2000	396,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** GALÃO com 1	30,0	13,9000	417,0000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS CLEAN UP **Marca:** CLEAN UP **Embalagem:** 1 com 1	30,0	14,2200	426,6000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	**Fosforo Extra Longo c/50 Palitos com 9,5cm -**	**Caixa**	**20.0**

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,3400**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **FIAT LUX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,2600**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **2,2800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FOSFOROS EXTRA LONGOS C/ 50UND. - FIAT LUX **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CX com 1	20,0	2,4000	48,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FOSFORO LONGO FIAT LUX C/50 **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	2,6600	53,2000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE LONGA **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	3,1000	62,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGO **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** caixa com 1	20,0	3,2100	64,2000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** FOSFORO LONGO **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	3,2500	65,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,9900	99,8000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Fosforo Longo Fiat Lux Caixa com 50 palitos **Marca:** Fiat Lux **Embalagem:** Caixinha com 50 palitos com 1	20,0	5,9800	119,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** caixa com 1	20,0	8,0000	160,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	**Saco Plástico para Talher 6 x 23 Cm c/ 1.000 Unidades -**	**Pacote**	**3.0**

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **SEGPLAST**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **8,3000**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **SEGPLAST**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **8,3000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **SEGPLAST**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **8,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA TALHER 6X23 C/1000 UN. SEGPLAST **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** SACO PACOTE com 1	3,0	8,3000	24,9000	Confirmado
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SACO TALHER 7X23cm **Marca:** Tileno **Embalagem:** PACOTE C/700 UNID com 1	3,0	9,4500	28,3500	
Comentário: PACOTE COM 700 UNID					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO PLASTICO TRANSPARENTE 7X23 0,06M **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	3,0	9,4900	28,4700	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO TALHER 7X23 **Marca:** TILENO **Embalagem:** PC com 1000	3,0	11,5000	34,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO TALHER 6 X 24 COM 1000 **Marca:** AMP **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	13,7000	41,1000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** SACO TALHER 7X23 **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1000	3,0	14,0000	42,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO PARA TALHER 7X23 0,03 PCT 1000 UN **Marca:** LIRA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	18,0000	54,0000	

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182119251470704799103850699330000594154
BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOS
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOSP S A
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQ MED HOSP S A
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.608
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.941,54
VALOR COBRADO 5.941,54
==========
NR.AUTENTICACAO 3.236.0C4.C78.498.7CA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 35875

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: oxymed@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	02/12/2024

ENDERECO	BAIRRO	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862,	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
TABOAO DA SERRA	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0035875/01	17/12/2024	5.941,54						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	469,07	469,07
--	0	C-13880 PAT.:BSK30PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	469,07	469,07
--	0	C-13880 PAT.:BSK52PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	833,90	833,90
--	0	C-13880 PAT.:DM176PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	833,90	833,90
--	0	C-13880 PAT.:DM229PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	833,90	833,90
--	0	C-13880 PAT.:DM260PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	833,90	833,90
--	0	C-13880 PAT.:DM278PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	833,90	833,90
--	0	C-13880 PAT.:DM381PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	833,90	833,90
--	0	C-13880 PAT.:DM390PE PERIODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024	0,00	0,00

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA | CONTRATO DE GESTAO S-467/2023
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 1.096,18 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 17/12/2024 - VALOR R$: 5.941,54

VALOR TOTAL: 5.941,54

Nº **35875**

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data _____/_____/_____

Carimbo/Assinatura _____

BancoDaycoval **707-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDI - CNPJ: 57.417.537/0001-	0001-9/0722749-5	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	Nosso Número: 121/0047991038-5	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: **17/12/2024** / Número do Documento: **0035875/01** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **5.941,54**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO** — Data do Processamento: **02/12/2024**

"

BancoDaycoval **707-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO — Vencimento: **17/12/2024**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDI - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 0001-9/0722749-5

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	0035875/01	DS	N	02/12/2024	121/0047991038-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	121	R$			**5.941,54**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO
Notas Fiscais: 35875
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final: — Código de Baixa

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO
Notas Fiscais: 35875
Doc.:

Autenticação Mecânica

"

BancoDaycoval **707-2** 70790.00118 21192.514707 04799.103850 6 99330000594154

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO — Vencimento: **17/12/2024**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDI - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 0001-9/0722749-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	0035875/01	DS	N	02/12/2024	121/0047991038-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	121	R$			**5.941,54**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO
Notas Fiscais: 35875
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,98 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.36
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412161323412644047 72
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R$307,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/12/2024 - 14:18:42
COD PRODUTO: 5e5ce782369e4364894dd7cac982d8f4
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 14:18:43
==========
DOCUMENTO: 121609
AUTENTICACAO SISBB: F.6A4.34F.8DD.1EE.87E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
17/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121042590475-3	10/12/2024 13:45	307,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	307,38	0,00	0,00	307,38
Total Geral:		**0,00**	**307,38**	**0,00**	**0,00**	**307,38**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 13:45:06 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e37b5c8195244bcab233126ee72a34e5520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042EB7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e37b5c8195244bcab233126ee72a34e5

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Data / Hora Consulta: 09/12/2024 17:49:55 018580

Nome:	**SIMONE IRENE SOUSA**		
PIS/PASEP/NIT:	**122.36661.62-4**		
Empresa:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
CNPJ/CEI/CPF:	45.349.461/0001-02		
Cód. Estab.:	09970526914936	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000266389	Data Admissão:	09/09/2024
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	09/09/2024
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 1.097,15	Base:	SP
SALDO:	**R$ 1.097,15**	Atualizado em:	09/12/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
18/10/2024	DEPOSITO SETEMBRO/2024	401,53	401,53
21/11/2024	CREDITO DE JAM	1,38	402,91
19/11/2024	DEPOSITO OUTUBRO/2024	694,24	1.097,15

RETORNAR VISUALIZAR IMPRESSÃO

versao:2.01.3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 19.586-9

FAVORECIDO: ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$ 8.324,49
DEBITO EM: 17/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 6.677.555.CDC.10F.9EA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241205u32982150000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000604	05/12/2024 12:38:03	Z4RQ-TXZD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**
Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**
Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à prestação de serviços especializados em Medicina e Segurança do Trabalho referente ao contrato de Gestão nº S-467/23, firmado entre Associação Hospitalar Beneficente do Brasil e a Prefeitura de Taboão da Serra, para Gestão da Unidade Mista de Saúde – UMS.

Prestação de Serviços referentes ao mês de: Novembro/2024

Data de Vencimento da NF: 13/12/2024

Valor Líquido à Pagar: R$ 8.324,48

Dados para Pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
CC: 19586-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.870,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	133,06	88,70	266,12	57,65

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.870,00	2,00%	177,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)	**PERÍODO(S)**
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023	NOVEMBRO

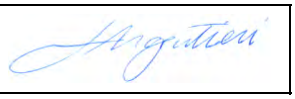
REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	**604**
DATA DE EMISSÃO:	**04/12/2024**

OBJETO DO CONTRATO:

Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho com relação ao Contrato de Gestão Emergencial nº S-467/2023, referente a Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra.

LISTA DETALHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS

1 - Realização de exames médicos ocupacionais e emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais).
2 - Elaboração de GRO e PGR.
3 - Elaboração do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
4 - Ordem de Serviço – NR-1.
5 - APR – Análise Preliminar de Risco.
6 - Gestão do PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos / GRO.
7 - Elaboração do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
8 - Gestão do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
9 - LTCAT – elaboração e gestão da documentação.
10 -LAUDO DE INSALUBRIDADE – elaboração e gestão do documento.
11 - Avaliação e abertura de CAT.
12 - Apontamento de Gestão do Sistema integrado com o E-Social.

Assinatura do Representante da Empresa		**Assinatura do Responsável da Unidade**	

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)

UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS - CONTRATO DE GESTÃO Nº S-467/2023

RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS

NOME	TIPO EXAME	DATA
Não houve atendimento externo no Período		

Assinatura do Representante da Empresa		**Assinatura do Responsável da Unidade**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1480-X - POA SP
CONTA: 34.160-9

FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA PORTO LTDA
CPF/CNPJ: 08.730.097/0001-08
VALOR: R$ 1.495,00
DEBITO EM: 18/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 8.613.B4D.F3B.AC1.E3C

RECEBEMOS DE Grafica e Editora Porto Ltda-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/11/2024			NF-e Nº: 000.010.579 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

Grafica e Editora Porto Ltda-ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.010.579 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1108 7300 9700 0108 5500 2000 0105 7913 3226 6819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Rua Curuca, 126 sc Jardim Santo Antonio Poa SP CEP: 08564-430 TELEFONE: (11) 4634-3764 E-MAIL:atendimento@graficaporto.com.br		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135242635786161 - 18/11/2024 08:38:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
546115783113		08.730.097/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	18/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862	Jardim Record		06783-230	18/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taboao da Serra	(11) 96581-6976	SP		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/12/2024	1.495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,34	1.495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
Grafica e Editora Porto LTDA-ME	0 - Rem.				08.730.097/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Curuca	Poa	SP	546115783113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	Cod. 113281 - PASTA ARQUIVO DE PRONTUARIO MEDICO | Val. Aprox. dos Tributos - R$ 512.34 (34.27%) Fonte: IBPT Formato Fechado 360 x 250 mm. Acompanha Grampo Trilho Plastico.	48237000	0 102	5101	UNID	500,0	2,9900000000	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,34

Poa / SP

ROSÁRIO

AUX. FATURAMENTO 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI. Val. Aprox. dos Tributos - R$ 512.34 (34.27%) Fonte: IBPT	

CNPJ: 08.730.097/0001-08

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

GRÁFICAPORTO
SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO

Chave de Acesso da NFe
35241108730097000108550020000105791332266819

Numero da Nota Fiscal	Serie	Modelo	Mes / Ano Emissão
10579	002	55	11/24

Protocolo de Autorização - CCe	Data de Autorização	Sequencia	Orgão
135242821009580	04/12/2024 15:04:17	1	35

Correção

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

A Carta de Correcão é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Gráfica e Editora Porto Ltda. - Me

08.730.097/0001-08

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.495,0000	**CIF**	**3 Dias**	**60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.495,0000**	**↓3.55 % | R$ 55,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113281 - PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO , no Formato Aberto 545 x 360 mm e Formato Fechado 360 x 250 mm, Confeccionada em Papel KRAFT 350 gr. Impressa a 1 x 0 Cor (Preto). Acabamentos: Plastificação Brilho Frente, Corte e Vinco, Colagem de Lombada, Acompanha Grampo Trilho Plástico..	PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO , no Formato Aberto 545 x 360 mm e Formato Fechado 360 x 250 mm, Confeccionada em Papel KRAFT 350 gr. Impressa a 1 x 0 Cor (Preto). Acabamentos: Plastificação Brilho Frente, Corte e Vinco, Colagem de Lombada, Acompanha Grampo Trilho Plástico..	**Marca:** grafica **Embalagem:** pacote com 500	500,0	2,9900	1.495,0000

***Referência:** 06/08/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$3,1000 | Variação da Última Compra:↓3.55% | R$ 0,1100 | R$ 55,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2024 às 14h31m

Cotação 367645039 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:37

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: IMP - PASTA PRONTUARIO 52232 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - Ref Nov/24

ID:367645039 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/10/2024 às 19h3m	**30/10/2024 às 14h0m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

You must agree with the hospital policies.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113281	**PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO , no Formato Aberto 545 x 360 mm e Formato Fechado 360 x 250 mm, Confeccionada em Papel KRAFT 350 gr. Impressa a 1 x 0 Cor (Preto). Acabamentos: Plastificação Brilho Frente, Corte e Vinco, Colagem de Lombada, Acompanha Grampo Trilho Plástico.. -**	**Unidade**	**500.0**

Últimas compras

Data:**06/08/2024**
Fornecedor: **Ns Serviços Graficos**
Marca: **serrana**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **3,1000**

Data:**25/03/2024**
Fornecedor: **Ns Serviços Graficos**
Marca: **serrana**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **3,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gráfica e Editora Porto Ltda. - Me	**Item:** PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO , no Formato Aberto 545 x 360 mm e Formato Fechado 360 x 250 mm, Confeccionada em Papel KRAFT 350 gr. Impressa a 1 x 0 Cor (Preto). Acabamentos: Plastificação Brilho Frente, Corte e Vinco, Colagem de Lombada, Acompanha Grampo Trilho Plástico.. **Marca:** grafica **Embalagem:** pacote com 500	500,0	2,9900	1.495,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/10/2024 ás 14h31m.					
Ns Serviços Graficos	**Item:** pasta ambu **Marca:** serrana **Embalagem:** pct com 1	500,0	3,1000	1.550,0000	
Carlos Sergio Valente 04479575898	**Item:** PASTA ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO **Marca:** yesgraf **Embalagem:** pct com 1	500,0	3,9000	1.950,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Carlos Sergio Valente 04479575898 14.306.622/0001-57	Carlos Sergio Valente (11)97750-0255 yesgraf@hotmail.com	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	28/11/2024	21 ddl	1.500,0000
Gráfica e Editora Porto Ltda. - Me 08.730.097/0001-08	Deise Rosa da Silva (11)94754-2369 deiserosa.s@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	05/12/2024	60 ddl	1.495,0000
Ns Serviços Graficos 45.261.712/0001-00	Nilton Soares (11)98549-7920 nilton-vendas2017@hotmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	28/11/2024	21 ddl	500,0000

Cotação 367645039 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Gráfica e Editora Porto Ltda. - Me	1	1.495,0000

Total Confirmado
R$ 1.495,0000

Cotação 367645039 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 367645039 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 367645039 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h3m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA: 34.731-0

FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$ 391,20
DEBITO EM: 18/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFB.9B9.F38.917.5BC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241119u32179973000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011579	19/11/2024 11:34:41	CTTA-MVFF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ES Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PS ANTENA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/10/2023 A 15/11/2024.
-FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML)
QUANTIDADE 15 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 391,20
VALOR TOTAL: R$ 391,20
VENCIMENTO: 19/12/2024
CONTRATO DE GESTÃO - S-467/2023

Ana Cristina Delegue
Nutricionista
CRN: 8703
19/11/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 391,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	391,20	2,00%	7,82	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **nov/24**

LONGEVITY PHARMA EIRELI
Av Indianópolis, 2631
Bairro : Planalto Paulista CEP : 04063-005
Cidade: São Paulo C.G.C. : 32.179.973/0001-26
Tel / Fax (011)5581-1617

AHBB- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

END:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 861-862
JARDIM RECORD- TABOÃO DA SERRA

Data	Fase 1	Fase 1	PEDIASURE	Fase Pré	
	ATÉ 50ML	ATÉ 200ML	ATÉ 200ML	ATÉ 200ML	
quantidade	R$ 11,14	R$ 26,08	R$ 29,64	R$ 29,64	CONSUMO DO DIA
11/11/2024		10			10
13/11/2024		5			5
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Fase 1 ate 200ml R$26,08		15			15
Fase Pré ate 200ml R$29,64					
PEDIASURE 200ml R$29,64			0		
TOTAL		R$ 391,20	R$ 0,00		R$ 391,20

Vencimento:	30 dias após emissão	

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001281963171799350000052000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.803
NOSSO NUMERO 13048400001281963
CONVENIO 01304840
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 520,00
VALOR COBRADO 520,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.490.036.BAA.519.A3E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0830105 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1167 7291 7800 0220 5500 1000 8301 0518 6643 6240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	131246326123769 28/11/2024 14:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0830105/1	19/12/2024	520,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,00	20,80	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,09708	12,160	12,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
032697	EQUIPO MACRO-GOTAS P/ ALIMENTACAO ENTER. ESCALONADO (DESCARPACK) L: QUE022A/23 Q: 500,0000 F: 01/01/23 V: 30/12/2 028	90189099	200	6108	UN	500,00	1,04	520,00	520,00	20,80	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 370509230 1E#xA;E#xA;CONTRATO DE GESTAO N S 467 2023 P A 22.600 2023E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8H00 AS 16H00 DATA ENTREGA: 29/11/2024 Pedido: 3012682 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3012682 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 72,80 |

RESERVADO AO FISCO

Recebi
Fama 03/12/24

001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/12/2024	5119-5 / 1100000-7	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
520,00		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	13048400001281963	0830105/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/12/2024	5119-5 / 1100000-7	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
520,00	13048400001281963

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

001-9 | 00190.00009 01304.840000 01281.963171 7 99350000052000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/12/2024

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 1100000-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/11/2024	0830105/01	DM	N	28/11/2024	13048400001281963

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			520,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/12/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,40)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

001-9 | 00190.00009 01304.840000 01281.963171 7 99350000052000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 19/12/2024

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 1100000-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/11/2024	0830105/01	DM	N	28/11/2024	13048400001281963

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			520,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/12/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,40)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:22

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 520,0000**	**↓1.03 % | R$ 5,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
12880 - EQUIPO DE DIETA ENTERAL AZUL C/ CONECTOR ESCALONADO	EQUIPO MAC FLEX ENTER 1,5M ESCAL PGC CX C/500PC 0411201	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PC com 500	500,0	1,0400	520,0000

***Referência:** 10/10/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$1,0508 | Variação da Última Compra: ↓1.03% | R$ 0,0108 | R$ 5,4000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 10h12m

Cotação 370509230 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h18m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:22

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12880	EQUIPO DE DIETA ENTERAL AZUL C/ CONECTOR ESCALONADO -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**10/10/2024**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca: **EQUIPO NUTRICAO ENTERAL CONECT ESCALON - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,0508**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,8897**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,9951**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** EQUIPO MAC FLEX ENTER 1,5M ESCAL PGC CX C/500PC 0411201 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PC com 500	500,0	1,0400	520,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 10h12m.					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL CONECT ESCALON - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL CONECT ESCALON - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 1	300,0	1,0508	315,2400	
Comentário: Validade do Produto: 30/03/27					
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** EQUIPO NUTRICAO ENTERAL ESCAL C 25 0411401 - DESCARPACK **Marca:** descarpack **Embalagem:** CAIXA com 25	300,0	1,0895	326,8500	
Comentário: BOT					
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO DIETA ENTERAL TKL **Marca:** TKL LAVITA **Embalagem:** CAIXA com 400	300,0	1,1000	330,0000	
Enteral Saude Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO ESCALONADO C/ FILTRO AR 1,5 M BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 1 com 1	300,0	2,4000	720,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001294631579938520008399350000090000
BENEFICIARIO:
OLIVEIRA MARTINS C LTDA
NOME FANTASIA:
OLIVEIRA MARTINS C LTDA
CNPJ: 09.178.691/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
OLIVEIRA MARTINS C LTDA
CNPJ: 09.178.691/0001-92
PAGADOR:
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.804
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FBD.F5A.C67.79F.21E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE OLIVEIRA E MARTINS COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 900,00		NF-e **Nº 000.001.646** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

OLIVEIRA E MARTINS COMERCIAL LTDA

R: ATANAZIO SOARES, 1234 -
VILA OLIMPIA - CEP:18075-000 -
SOROCABA - SP
TEL: (15)3311-2137

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.646 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1209 1786 9100 0192 5500 1000 0016 4614 5784 1912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135242823169932 04/12/2024 18:09:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669450710116		09.178.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		18:09:46

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1335	900,00	0,00	900,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2024	900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OLIVEIRA E MARTINS COMERCIAL LTDA	0 - REMETENTE				09.178.691/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ATANAZIO SOARES, 1234	SOROCABA	SP	669450710116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PTA000010	BOBINA PLAST SELADORA 30CMX0,12MM REF 1 LADO SOMIL	39232190	0102	5102	UN	5,00	180,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome: Adriana Ass:
Função: Tec-farmácia Data: 05/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N S-467/2023 - PA 22.600/2023 PED.: 370809407.1 LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD TABOAO DA SERRA/SP, 06783-230 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00012.946315 79938.520008 3 99350000090000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2024**
Beneficiário **OLIVEIRA MARTINS C LTDA** **CNPJ/CPF:** 09.178.691/0001-92 JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES, 1464, , 18076310 - JD SAO CONRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6317/99385-2
Data do documento 04/12/2024	Núm. do documento 1646		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 157 / 00000129 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **900,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF NF 1646						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00012.946315 79938.520008 3 99350000090000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2024**
Beneficiário **OLIVEIRA MARTINS C LTDA** **CNPJ/CPF:** 09.178.691/0001-92 JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES, 1464, , 18076310 - JD SAO CONRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6317/99385-2
Data do documento 04/12/2024	Núm. do documento 1646		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 157 / 00000129 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **900,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO REF NF 1646						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
12/12/2024 12:00

Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp

09.178.691/0001-92

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 900,0000	**CIF**	**5 Dias**	**25 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 900,0000**	**↓2.70 % | R$ 25,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112479 - BOBINA P/ SELADORA PLÁSTICA TUBULAR CONTINUA 30 cm de largura x 0,10 mm de espessura - 5KG - 180 METROS	BOBINA PLASTICA SELADORA 30CMX0,12MM REF 1 LADO SOMIL	**Marca:** SOMIL EMBALAGENS **Embalagem:** PLASTICA com 1	5,0	180,0000	900,0000

***Referência:** 07/10/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$185,0000 | Variação da Última Compra:↓2.70% | R$ 5,0000 | R$ 25,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/12/2024 às 13h9m

Cotação 370809407 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2024 às 14h3m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
12/12/2024 11:59

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112479	BOBINA P/ SELADORA PLÁSTICA TUBULAR CONTINUA 30 cm de largura x 0,10 mm de espessura - 5KG - 180 METROS -	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME**
Marca: **enterpack**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **185,0000**

Data:**26/06/2024**
Fornecedor: **Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME**
Marca: **enterpack**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **185,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** BOBINA PLASTICA SELADORA 30CMX0,12MM REF 1 LADO SOMIL **Marca:** SOMIL EMBALAGENS **Embalagem:** PLASTICA com 1	5,0	180,0000	900,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/12/2024 ás 13h9m.					
Comentário: peso aproximado					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	5,0	185,0000	925,0000	
Comentário: BOBINA ABERTA NA LATERAL PEDIDO MÍNIMO 10 ROLOS					

Cotação 370809407 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2024 às 14h3m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398032433000003513000283104999360000092575
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.805
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 925,75
VALOR COBRADO 925,75
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F73.468.480.C21.7E2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 744811
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 2060 9900 0441 5500 1000 7448 1113 8237 3840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242681887073 22/11/2024 09:59:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	22/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	25 NOV. 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 20/12/2024 925.75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
925,75	117,15	0,00	0,00	925,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	925,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE.GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			16,38	16,38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33719	LONGACTIL(C1) 25MG 200CP REV. - CRISTALIA (PORT.344/98) LT 50016029 (1) 06/2026 (Fornecedor: 2591, Lote: 50016029, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/20-26)	30049079	500	5102	CX	1	61,1600	61,16	61,16	11,01	0,00	18,00	0,00
33805	DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR LT 074088 (10) 07/2026 (Forne-cedor: 1829, Lote: 074088, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049037	000	5102	CX	10	1,1350	11,35	11,35	1,36	0,00	12,00	0,00
35820	LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED LT 2411638 (10) 05/2026 (Fornecedor: 1666, Lote: 2411638, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/-2024, Data Val: 31/05/2026)	21069030	000	5102	CX	10	3,9920	39,92	39,92	7,19	0,00	18,00	0,00
22887	METRONIDAZOL 0,5% 50BSA 10-0ML GEN-JP LT 3578 24 (1) 10/2026 (Forne-cedor: 1651, Lote: 3578 24, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30039076	000	5102	CX	1	195,0400	195,04	195,04	23,40	0,00	12,00	0,00
28417	NISTATINA+OX.ZINC POM 60TB 60G GEN-CIMED LT 2416340 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1666, Lote: 2416340, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2-024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	000	5102	CX	1	428,2800	428,28	428,28	51,39	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 370210222 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-P.A 22.600/2023 ||#R43V2 R41P43V1 R41P7V1 #||
Pedido: 745015
Pedido Cliente: 370210222
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SAC-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703
Nota....: 39 Cubagem: 0,05
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Taboão da Serra
Recebemos (s) a(s) mercadoria(s) constante(s) da nota fiscal ao lado.
Data 25/11/24

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 744811
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 2060 9900 0441 5500 1000 7448 1113 8237 3840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242681887073 22/11/2024 09:59:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27451	SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA LT 241081 (5) 07/-2026 (Fornecedor: 4064, Lote: 241081, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049072	000	5102	PT	5	38,0000	190,00	190,00	22,80		12,00	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 925,7890**	**↑5.76 % | R$ 50,4110**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1279 - Cloridrato de Clorpromazina 25 mg	LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,3058	61,1600
***Referência:** 27/03/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,2800 \| Variação da Última Compra: ↑9.21% \| R$ 0,0258 | R$ 5,1600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h18min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2180 - Diclofenaco Sódico 50mg	BELFAR	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	200,0	0,0569	11,3800
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,0587 \| Variação da Última Compra: ↓3.07% \| R$ 0,0018 | R$ 0,3600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	CIMED	**Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	10,0	3,9924	39,9240
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$3,6700 \| Variação da Última Compra: ↑8.78% \| R$ 0,3224 | R$ 3,2240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66666 - Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	JP	**Marca:** JP **Embalagem:** 50	50,0	3,9009	195,0450
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$3,8000 \| Variação da Última Compra: ↑2.66% \| R$ 0,1009 | R$ 5,0450 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
29032 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	CIMED	**Marca:** CIMED **Embalagem:** 60	60,0	7,1380	428,2800
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$6,7073 \| Variação da Última Compra: ↑6.42% \| R$ 0,4307 | R$ 25,8420 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13520 - SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	NATIVITA	**Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$35,7000 \| Variação da Última Compra: ↑6.44% \| R$ 2,3000 | R$ 11,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h18min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370210222 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h54m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1279	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg - Comprimido	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTÁLIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,3058	61,1600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h18min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	60,0	0,3058	18,3480	
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	60,0	0,3141	18,8460	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	60,0	0,3159	18,9540	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Embalagem:** 200	60,0	0,3568	21,4080	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	Diclofenaco Sódico 50mg - Comprimido	Comprimido	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228)**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0587**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0542**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	200,0	0,0523	10,4600	
Comentário: DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP CX COM 500UN					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	200,0	0,0525	10,5000	
Comentário: .					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	200,0	0,0569	11,3800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 33805 - DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) **Embalagem:** 500	200,0	0,0587	11,7400	
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG VO CP REVESTIDO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope - Frasco	Frasco	10.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MAYBEN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,6700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,7624**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda**
Marca: **NUTRIEX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Marca:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	10,0	3,7812	37,8120	
Comentário: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50 **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** 50	10,0	3,8900	38,9000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	10,0	3,9924	39,9240	
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	10,0	3,9924	39,9240	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Marca:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Embalagem:** 1	10,0	4,2634	42,6340	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66666	**Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado - Bolsa**	**Bolsa**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda**
Marca: **ISOFARMA**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **JP**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,8400**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,5800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML INJ IV 100ML BS VP - METRONIDAZOL - JP INDUSTRIA **Marca:** METRONIDAZOL 5MG/ML INJ IV 100ML BS VP - METRONIDAZOL - JP INDUSTRIA **Embalagem:** 50	20,0	0,0848	1,6960	
Comentário: Validade do Produto: 30/10/24					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 6820 - METRONIDAZOL (METRONACK) - 5MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLSAS TRANS SIS - B. BRAUN **Marca:** 6820 - METRONIDAZOL (METRONACK) - 5MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLSAS TRANS SIS - B. BRAUN **Embalagem:** 50	20,0	3,6500	73,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** JP INDUSTRIA **Marca:** JP INDUSTRIA **Embalagem:** 50	20,0	3,8000	76,0000	
Comentário: Validade: 11/08/2026 - METRONIDAZOL 500MG BOLSA SISTEMA FECHADO 100ML (G) JP INDUSTRIA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML CX C/60 BOLSAS 100ML - GENERICO - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** METRONIDAZOL 5MG/ML CX C/60 BOLSAS 100ML - GENERICO - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	20,0	3,8000	76,0000	
Comentário: .					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	50,0	3,9009	195,0450	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: 22887 - METRONIDAZOL 0,5% 50 BOLSAS 100ML GEN-JP

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN MEDICAMENTOS **Marca:** B.BRAUN MEDICAMENTOS **Embalagem:** 50	20,0	3,9072	78,1440	

Comentário: 29666 - METRONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN

Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH[BOLSA] X 100 ML GENERICO - CX C/50 BOLSAS - J.P. **Marca:** METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH[BOLSA] X 100 ML GENERICO - CX C/50 BOLSAS - J.P. **Embalagem:** 50	20,0	4,1300	82,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METRONIDAZOL **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 50	20,0	4,2000	84,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - ISOFARMA-ISOFARMA-CAIXA **Marca:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - ISOFARMA-ISOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 60	20,0	4,2367	84,7340	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA **Embalagem:** 60	20,0	4,3680	87,3600	

Comentário: METRONIDAZOL (GENERICO) 5 MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV AL BOLS PLAS PEBD TRANS SIST FECH X 100 ML HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METRONIDAZOL (GEN) 5MG/ML INJ IV 100ML BOLSA - HALEX-ISTAR **Marca:** METRONIDAZOL (GEN) 5MG/ML INJ IV 100ML BOLSA - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 60	20,0	4,4303	88,6060	

Comentário: VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSASISTEMA FECHADO ? POLIETILENOUSO ADULTO E PEDIATRICO

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML CX C/60BOL X 100ML GEN - 40000414 **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 60	20,0	4,5000	90,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HALEX ISTAR-CAIXA-METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST FECHADO (G) **Marca:** HALEX ISTAR-CAIXA-METRONIDAZOL 5 MG/ML SIST FECHADO (G) **Embalagem:** 60	20,0	4,5439	90,8780	

Comentário: VALIDADE: 19/09/2026 - METRONIDAZOL 0,5% SOL/INJ SISTEMA FECHADO IV 100 ML BOLSA (G)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada - Tubete	Tubete	20.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,7073**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **7,2804**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **7,5142**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60 GR G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60 GR G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	6,6900	133,8000	
Comentário: possui estoque					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G (G) - CX COM 1UN **Marca:** BRAINFARMA - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G (G) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	6,9581	139,1620	
Comentário: NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G (G) CX COM 1UN					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 60	60,0	7,1380	428,2800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 28417 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA 60TB 60G GEN-CIMED					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	20,0	7,1925	143,8500	
Comentário: 28418 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA TB 60G GEN-CIMED					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13520	SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme - Pote	Pote	5.0

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **35,7000**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **35,6444**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **SILVESTRE**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **33,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 400G - SULFADIAZINA DE PRATA - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 400G - SULFADIAZINA DE PRATA - NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	34,3948	171,9740	
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	36,3273	181,6365	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	37,2100	186,0500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 400G POTE - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 400G POTE - NATIVITA **Embalagem:** 24	5,0	37,9620	189,8100	
Comentário: USO EXTERNOUSO ADULTOUSO PEDIATRICO ACIMA DE 02 MESES					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h18min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 27451 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090365179700700017165176499350000112329
BENEFICIARIO:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0002-93
PAGADOR:
ASSOCIA AO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.806
NOSSO NUMERO 36517970000017165
CONVENIO 03651797
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.123,29
VALOR COBRADO 1.123,29
==========
NR.AUTENTICACAO 2.AF7.9BC.BD6.0BC.5DB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do Emitente

INOVAMED HOSPITALAR LTDA -

RUA PARTICULAR - 110 - IPIRANGA - SETOR IND - POUSO ALEGRE - MG - 37556-348

Telefone: (54)2106-7930

E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 16067
SÉRIE 1
FL 1 of 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO
3124 1112 8890 3500 0293 5500 1000 0160 6711 8613 2221

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
29273030149	813027187112	12.889.035/0002-93	131246310769324 21/11/2024 17:27:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
10995 ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	21/11/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862		JARDIM RECORD	21/11/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
06783-230	TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	19/12/24	1.123,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.123,29	134,80	0,00	0,00	1.123,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
2120 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		PC1234	MG	23.246.316/0001-63

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 - JARDIM ANHANGUERA	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	118,05	118,05

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	UF
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862	-	JARDIM RECORD	06783-230	TABOAO DA SERRA	SP

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN. V. LIQ.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST
546	**TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) CLOR DE TRAMADOL (A2)** PRINCIPIO ATIVO: CLOR DE TRAMADOL CX C/60 AMP FAB: TEUTO GEN (PO) EAN: 7896112190691 FCI: 1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699 FAB: 03/09/2024 VAL: 03/09/2026 LT: 9069570 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1037005020063	30049039	500	6108	AM	420	1,0398 1,0398	436,72	10,99	436,72	52,41	12,00	0,00	0,00
2311	**NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) SULF DE** PRINCIPIO ATIVO: SULF DE NEOMICINA+BACITRACINA ZINICA BIS C/15 G FAB: CIMED GEN (NG) EAN: 7896523209142 FCI: 867F1C49-5DC8-405D-9A94-BA46D8D8F373 FAB: 07/10/2024 VAL: 07/10/2026 LT: 2423402 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1438101210025	30039099	500	6108	BS	10	2,9162 2,9162	29,16	11,81	29,16	3,50	12,00	0,00	0,00
3158	**EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) GABAPENTINA (C1)** PRINCIPIO ATIVO: GABAPENTINA CX C/30 CAP FAB: BIOLAB (PO) EAN: 7896112401902 FCI: 805B6AC5-5457-432A-9A42-61478D05BF10 FAB: 12/02/2024 VAL: 28/02/2026 LT: 40202233 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1097402820035	30049039	500	6108	CA	30	0,3069 0,3069	9,21	4,34	9,21	1,11	12,00	0,00	0,00
4463	**CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH CLORETO DE SODIO** PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE SODIO CX C/15 BOLS FAB: EUROFARMA (PO) EAN: 7898919447633 FCI: B62196D4-9CE9-44B3-A3A5-1B4A49F37E06 FAB: 16/09/2024 VAL: 16/09/2026 LT: 938689 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1004310470062	30049099	000	6108	BO	105	6,1733 6,1733	648,20	15,21	648,20	77,78	12,00	0,00	0,00
			FIM DOS PRODUTOS					1.123,29						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 213.42 (19.00%)
/ BIO ID 370210222 /CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 P.A 22600/2023 /MEDICAMENTOS 53414
OBSERVACAO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - FL AG 5122-5 CC 16000-8-PIX BB: 12.889.035/0002-93

Num WMS:

RESERVADO AO FISCO

GENERICOS (GEN) - SIMILARES (SIMI) - CORRELATOS (CORREL) - ETICOS (ETIC) - NOTIFICACAO SIMPLIFICADA (NS)
OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMEDHOSPITALAR.COM
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG CNPJ: 12889035000293 RUA PARTICULAR 2115 IPIRANGA - S POUSO ALMG CEP 37556-348						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5122-5 / 16000-8	VENCIMENTO: 19/12/2024
DATA DOCUMENTO: 21/11/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 16067-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/11/2024		NOSSO NÚMERO: 36517970000017165	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.123,29	

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.
A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DEVE OCORRER VIA BOLETO
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,87
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NUM. MAPA : 54139 VEND. : 131
NUM. N.FISCAL : 16067 - 1
ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.
5122-5 / 16000-8 36517970000017165 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) JUROS/MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=) VALOR COBRADO: 1.123,29

PAGADOR: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL 10995
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 45.349.461/0017-70
TABOAO DA SERRA SP CEP : 06783-230

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG 12889035000293

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03651.797007 00017.165176 4 99350000112329

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 19/12/2024	
BENEFICIÁRIO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG CNPJ: 12889035000293 RUA PARTICULAR IPIRANGA - SE POUSO ALMG CEP 37556-348						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5122-5 /16000-8	
DATA DOCUMENTO: 21/11/2024	NÚMERO DOCUMENTO: 16067-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 21/11/2024		NOSSO NÚMERO: 36517970000017165	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.123,29	

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.
A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DEVE OCORRER VIA BOLETO
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,87
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO
NUM. MAPA : 54139 VEND. : 131
NUM. N.FISCAL : 16067 - 1
ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.
5122-5 / 16000-8 36517970000017165 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) JUROS/MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS: 0,00
(=) VALOR COBRADO: 1.123,29

PAGADOR: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL 10995
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 45.349.461/0017-70
TABOAO DA SERRA SP CEP : 06783-230

SACADOR / AVALISTA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG 12889035000293

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA **Ficha de Compensação**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5122-5 /16000-8	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PAGADOR: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO: 36517970000017165	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 19/12/2024	Nº DO DOCUMENTO: 16067-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.123,29	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

NUM. MAPA :54139 VEND. :131
NUM. N.FISCAL : 16067 - 1
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL COD.CLI:10995
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 45.349.461/0017-70
TABOAO DA SERRA SP CEP :06783-230

DESTACAR ABAIXO

Inovamed Hospitalar Ltda

12.889.035/0002-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.123,2815**	**↓5.77 % | R$ 68,8175**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56140 - Gabapentina 300 mg	BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S)	**Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$0,3069 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m					
55762 - Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada	CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G)	**Marca:** CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) **Embalagem:** 1	10,0	2,9162	29,1620
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$2,5582 \| Variação da Última Compra: ↑13.99% \| R$ 0,3580 | R$ 3,5800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112187 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado	EUROFARMA-CAIXA C/ 15-CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH	**Marca:** EUROFARMA-CAIXA C/ 15-CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH **Embalagem:** 15	105,0	6,1733	648,1965
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.105.00 | Preço R$7,0220 \| Variação da Última Compra:↓12.09% \| R$ 0,8487 | R$ 89,1135 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m					
367 - Cloridrato de Tramadol 100mg Im/Iv 2ml	TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G)	**Marca:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Embalagem:** 60	420,0	1,0398	436,7160
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.420.00 | Preço R$1,0000 \| Variação da Última Compra: ↑3.98% \| R$ 0,0398 | R$ 16,7160 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h14min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370210222 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h54m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56140	**Gabapentina 300 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158)**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,3069**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m.					
Comentário: VALIDADE: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300 MG VO CAPULA DURA (C1) (S)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3548	10,6440	
Comentário: Validade: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300MG CAPSULA EMPAK BIOLAB PORT. 344/98 (C1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** EMPAK - 300 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30 **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3563	10,6890	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Capsula com 300	30,0	0,3879	11,6370	
Comentário: GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,4500	13,5000	
Comentário: possui estoque					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:27

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55762	Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada - Tubete	Tubete	10.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BELFAR - NEOMICINA+BACITRACINA 5+250 PDA 15GR (G) - CX COM 1UN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,5582**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BELFAR - NEOMICINA+BACITRACINA 5+250 PDA 15GR (G) - CX COM 1UN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,6000**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **NEOMICINA+BACITRACINA 15G - - BELFAR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,7965**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5 MG + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G **Marca:** EMS **Embalagem:** SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5 MG + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G - 1 - CX - CX - EMS CX com 1	10,0	2,7500	27,5000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BELFAR - *** 10GR **Marca:** BELFAR - *** 10GR **Embalagem:** 1	10,0	2,8000	28,0000	
Comentário: Validade: 14/08/2026 - NEOMICINA E BACITRACINA 10GR POMADA BACINA BISNAGA BELFAR*					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM BG AL X 15G (EMB HOSP) - BISNAGA C/ 15G - PRATI DONADUZZI **Marca:** SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM BG AL X 15G (EMB HOSP) - BISNAGA C/ 15G - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	10,0	2,8320	28,3200	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) **Marca:** CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) **Embalagem:** 1	10,0	2,9162	29,1620	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
367	Cloridrato de Tramadol 100mg Im/Iv 2ml - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,0000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **540.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	400,0	1,0000	400,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Marca:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Embalagem:** 60	400,0	1,0200	408,0000	
Comentário: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Embalagem:** 60	420,0	1,0398	436,7160	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h14min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 03/09/2026 - TRAMADOL 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (A2) (G)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	400,0	1,0718	428,7200	
Comentário: TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2)					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398032433000003512000283106999360000254797
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.807
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.547,97
VALOR COBRADO 2.547,97
==========
NR.AUTENTICACAO E.6C2.DB5.75A.B66.3A6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 744810
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 2060 9900 0441 5500 1000 7448 1013 8854 4968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242681887054 22/11/2024 09:59:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)		45.349.461/0017-70	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	25 NOV. 2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438 / SP		

FATURA / DUPLICATA

001 20/12/2024 2.547,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.010,52	290,07	0,00	0,00	2.547,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.547,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA			SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CAIXA			126,78	126,78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
135	ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 024-0-POLAR FIX LT 072024 (5) 06/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 072024, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 30/06/2028)	90211020	040	5102	CX	5	85,8000	429,00			0,00		0,00
33759	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-UNIQMED-00-6010 LT 24032885 (12) 04/2029 (Fornecedor: 4484, Lote: 24032885, Qtde: 12 ,Data Fab: 23/04/2024, Data Val: 22/04/2029)	90183999	200	5102	CX	12	11,3100	135,72	135,72	24,43	0,00	18,00	0,00
21368	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK LT SVFJAB006G (2) 05/2029 (Fornecedor: 918, Lote: SVFJAB006G, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2024, Data Val: 31/05/-2029)	39262000	200	5102	CX	2	238,7000	477,40	477,40	85,93	0,00	18,00	0,00
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 09/24 (15) 09/2029 (Fornecedor: 836, Lote: 09/24, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/09/20-24, Data Val: 30/09/2029)	90211020	040	5102	RL	15	7,2300	108,45			0,00		0,00
29236	MASC.OXIG.AD.ALTA CONC.NAO REINA-FOY LT FY2207049 (30) 08/2027 (Fornecedor: 67, Lote: FY2207049, Qtde: 30 ,Data Fab: 28/0-8/2022, Data Val: 27/08/2027)	90192010	200	5102	UND	30	6,6800	200,40	200,40	36,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 370209841 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-P.A 22.600/2023 ||#R43V29 R41P36V2 #||
ITENS 1,4 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 745003
DESCONTO DE R$ 0,05 JA INCLUIDO NO PRECO UNITARIO
ACRESCIMO FINANCEIRO DE R$ 0,05 JA INCLUIDO NO PRECO UNITARIO
Pedido Cliente: 370209841
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1871
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO SÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 0,71
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IRRF R$ 0,00 (1,5%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERÃO ACEITAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO TERMO DE TRANSPORTE

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão nº
Taboão da Serra - SP
Nome: José Ferreira Ass.:
Função: Data: 25/11/24

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 744810
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 2060 9900 0441 5500 1000 7448 1013 8854 4968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.		135242681887054 22/11/2024 09:59:05
INSCRICAO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT L1000 (6) 06/2029 \ LT L1426 (8) 08/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L1000, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 21/06/2029 / Fornecedor: 3118, Lote: L1426, Qtde: 8 ,Data Fab: 31/08/2024, Data Val: 31/08/2029)	90183119	100	5102	CX	14	45,0000	630,00	630,00	75,60		12,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT L1483 (8) 09/2029 (Fornecedor: 3118, Lote: L1483, Qtde: 8 ,Data Fab: 06/09/2024, Data Val: 06/09/2029)	90183119	100	5102	CX	8	70,8750	567,00	567,00	68,04		12,00	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 2.553,9780**	**↑6.48 % | R$ 155,5325**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
33 - Agulha Hipodérmica Descartável 25x0,70MM (22Gx1) (Preta)	TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** 100	100,0	0,0600	6,0000
***Referência:** 29/05/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,0519 \| Variação da Última Compra: ↑15.61% \| R$ 0,0081 | R$ 0,8100 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h03min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113072 - Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX	**Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	100,0	4,2900	429,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$4,2800 \| Variação da Última Compra: ↑0.23% \| R$ 0,0100 | R$ 1,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	1.200,0	0,1131	135,7200
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1200.00 | Preço R$0,0478 \| Variação da Última Compra: ↑136.61% \| R$ 0,0653 | R$ 78,3600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h09min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56054 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 20 com 20	40,0	11,9352	477,4080
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$11,7900 \| Variação da Última Compra: ↑1.23% \| R$ 0,1452 | R$ 5,8080 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h02min — Respondeu incorretamente o item cotado					
260 - Malha Tubular Algodão 10cmX15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	15,0	7,2300	108,4500
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.15.00 | Preço R$7,0597 \| Variação da Última Compra: ↑2.41% \| R$ 0,1703 | R$ 2,5545 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
67175 - Máscara de Oxigênio de Alta Concentração Não Reinalante Adulto com Balão Reservatório 1000ml	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	30,0	6,6800	200,4000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$5,0000 \| Variação da Última Compra: ↑33.6% \| R$ 1,6800 | R$ 50,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
69 - Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso)	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	3.500,0	0,1800	630,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.3500.00 | Preço R$0,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
90 - Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso)	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2835	567,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,2752 \| Variação da Última Compra: ↑3.02% \| R$ 0,0083 | R$ 16,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura Gessada Branca 20cm x 4m -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,2800**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,3500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **4,2823**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	100,0	4,2900	429,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h24m.					
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 20	100,0	4,3095	430,9500	
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 20CMX4M CX/20UND - Val: MAIOR 12m					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	100,0	4,3770	437,7000	
Comentário: Validade: 01/07/2028 - ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 20CM X 4M ROLO POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	100,0	4,7103	471,0300	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	100,0	4,8382	483,8200	
Comentário: ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / CX COM 20UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm -	Unidade	1200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Valetmed Hospitalar Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0980**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda**
Marca: **VENPER**
Qntd: **6500.0**
Preço Unit.: **0,1039**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.200,0	0,0500	60,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2028 - LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL UNIDADE DESCARPACK					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 26G - CAIXA 100UN-MEDIX BRASIL-AMARELO 0,45X1,8MM **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** embalagem com 100	1.200,0	0,0650	78,0000	
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** LANCETA SEGURANCA 26G 1,6MM CX/100 (ML04) **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 100	1.200,0	0,0980	117,6000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL SOFT 28G (1.8MM) **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.200,0	0,1095	131,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	1.200,0	0,1131	135,7200	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h09min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 33759 - LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-UNIQMED					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO CX C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.200,0	0,1138	136,5600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56054	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	40.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **11,7900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **11,9352**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	40,0	0,1878	7,5120	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Caixa MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL S/ PO TAM G C/100 **Marca:** MEDIX/TOP QUALITY **Embalagem:** UNIDADE com 100	40,0	0,2361	9,4440	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK_LUVAS **Marca:** DESCARPACK_LUVAS **Embalagem:** 20	40,0	11,9352	477,4080	
Comentário: 21368 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 20 com 20	40,0	11,9352	477,4080	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h02min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 21368 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	40,0	12,3900	495,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA VINIL G S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** LUVA VINIL G S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	40,0	12,7500	510,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
260	Malha Tubular Algodão 10cmX15m -	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,0597**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,5699**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **6,6681**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	15,0	7,2300	108,4500	Confirmado
Comentário: 14512 - MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	15,0	7,2387	108,5805	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** RL com 1	15,0	7,7917	116,8755	
Comentário: 14512 - MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	15,0	9,0000	135,0000	
Comentário: Validade: 15/09/2027 - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M ROLO POLAR FIX					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	15,0	9,1744	137,6160	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13190 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CMX15M - MSO **Marca:** 13190 | malha tubular ortopedica 10cmx15m - MSO **Embalagem:** 1	15,0	9,2943	139,4145	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
67175	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração Não Reinalante Adulto com Balão Reservatório 1000ml -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **5,0000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **6,8199**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **JOAOMED**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **4,9100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	30,0	6,6800	200,4000	Confirmado
Comentário: 29236 - MASCARA DE OXIGENIO AD. ALTA CONCENTRACAO NAO REINALANTE-FOYOMED					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO ADULTO **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** CAIXA com 100	30,0	6,7000	201,0000	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO ADULTO - BY-BESMED - ANVISA: 82205419014 **Marca:** BY - BESMED **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	9,9500	298,5000	
Cirurgica Santa Helena	**Item:** MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO **Marca:** FOYOMEED/WELLEAD/GOOD COME **Embalagem:** 1 com 1	30,0	10,0000	300,0000	
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO NÃO REINALACAO **Marca:** HAOXI **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	10,2000	306,0000	
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERVATÓRIO **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** unidade com 1	30,0	11,5500	346,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	3500.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL C/250 KIT/10 - - SR.**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1790**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **SR**
Qntd: **8500.0**
Preço Unit.: **0,2005**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	3.500,0	0,1800	630,0000	Confirmado
Comentário: 30099 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR					
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Embalagem:** 50	3.500,0	0,1890	661,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	3.500,0	0,1895	663,2500	
Comentário: 30099 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Marca:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Embalagem:** 450	3.500,0	0,2065	722,7500	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** SERINGA HIPOD 10ML S/SEG S/AG LS CX C/100 - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 100	3.500,0	0,2105	736,7500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 10 ML LUER SLIP **Embalagem:** 100	3.500,0	0,2121	742,3500	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2029 - SERINGA 10 ML LUER SLIP,ESTERIL,S/ AGULHA,ATOXICO,APIROGENICO,CONFECCIONADAS COM POLIMERO PLASTICO INERTE,CILINDRO TRANSPARENTE,COM TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO,BORRACHA TERMOPLASTICA, BICO CENTRAL					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90	Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso) -	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,2752**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **0,2752**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **SR**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2835	567,0000	Confirmado
Comentário: 30101 - SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,2835	567,0000	
Comentário: 30101 - SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR					
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Marca:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Embalagem:** 100	2.000,0	0,2890	578,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 300 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 300	2.000,0	0,2999	599,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - SR **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - SR **Embalagem:** 1	2.000,0	0,3000	600,0000	
Comentário: SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - SR SR					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Marca:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Embalagem:** 250	2.000,0	0,3009	601,8000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791099099433400000002001895008199350000139440
BENEFICIARIO:
GF MEDICA
NOME FANTASIA:
GF MEDICA
CNPJ: 39.311.678/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
GF MEDICA
CNPJ: 39.311.678/0001-20
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.808
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.394,40
VALOR COBRADO 1.394,40
==========
NR.AUTENTICACAO F.6A6.7E5.DD6.FFA.C78
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GF MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS PARA A SAUDE LTDA

RUA JOSE SACOMAN, 36
PARQUE SAO JERONIMO - AMERICANA - SP
Fone: (19)3473-1391 CEP: 13469-670
Email: nortesul.comercial19@outlook.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.416
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1139 3116 7800 0120 5500 1000 0004 1610 8665 4792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	135242653731833 19/11/2024 15:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
165528924113		39.311.678/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ETR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	19/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16)3374-8438		15:21:18

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000000416 - Valor Original: R$ 1.394,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 1.394,40

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 19/12/2024
Valor : R$ 1.394,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,54 (31,45 %)	1.394,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUCKE E FERNANDES LTDA	0 - REMETENTE				96.504.246/0001-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DE CILLO 648	AMERICANA			SP	165172048113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	GF MEDICA - SP		7,700	7,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4985	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM (PLASTIC BANDS) - BRANCA	58079000	0102	5102	UN	20.000	0,0664	0,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM (PLASTIC BANDS) - ROXA	58079000	0102	5102	UN	1.000	0,0664	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI .
- OC.: 367645674.1 // MMH - MATERIAL MEDICO 52226 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - SP (UMTS) - AHBB - REF NOVEMBRO DE 2024

- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
Trib. aprox R$ 187,55 (13,45%) Federal e R$ 250,99 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Nome: Renata RG:
Função: Func Data: 21/11/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2024 15:21:21

Impresso por SKYHAND SISTEMAS www.skyhand.com.br

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
03/12/2024 12:46

Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda

39.311.678/0001-20

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.394,4000**	**↓ 13.31 % | R$ 214,1000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1029 - Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM - PAPEL SINTETICO (PLASTIC BANDS®) - COR BRANCA	**Marca:** SINGULARIS **Embalagem:** CAIXA com 1000	20.000,0	0,0664	1.328,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.20000.00 | Preço R$0,0765 \| Variação da Última Compra:↓ 13.20% \| R$ 0,0101 | R$ 202,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/11/2024 às 8h39m					
57844 - Pulseira p/ identificacao paciente PVC roxa	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM - PAPEL SINTETICO (PLASTIC BANDS®) - COR ROXA	**Marca:** SINGULARIS **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0664	66,4000
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0785 \| Variação da Última Compra:↓ 15.41% \| R$ 0,0121 | R$ 12,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 18/11/2024 às 8h39m					

Cotação 367645674 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80672	Pulseira de Identificação BRANCA em PVC Numerada Mamãe/Filho C/Botão TRIPLA (3 UNIDADES) -	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MAE E GEMEOS (POLIVINIL) - BRANCA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 250	100,0	2,7200	272,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Mãe e gêmeos Branca **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	100,0	3,1000	310,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1029	Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca -	Unidade	20000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM - PAPEL SINTETICO (PLASTIC BANDS®) - COR BRANCA **Marca:** SINGULARIS **Embalagem:** CAIXA com 1000	20.000,0	0,0664	1.328,0000	Confirmado
Etiplus Adesivos E Tecnologia Eireli	**Item:** Pulseira Identificação Branca para Triagem Hospitalar 20 x 250 mm com 1000 unidades **Marca:** Etiplus **Embalagem:** Rolo com 20000	20.000,0	0,0750	1.500,0000	
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICÃO COM LACRE **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	20.000,0	0,0755	1.510,0000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	20.000,0	0,0799	1.598,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira Internação Sintética - Modelo Adulto com (05 colunas) tamanho (20 x 254mm). **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	20.000,0	0,0800	1.600,0000	
Comentário: • Pulseiras sintéticas alternativa, sem personalização. • Modelo Adulto com lacre adesivo inviolável. • Resistente a longos períodos de internação. • Compatível com impressoras de rolo com largura de até 104mm. • É necessário utilização de ribbons para impressão. • Tarja no verso para posicionamento da pulseira na impressora. • Medida 20mm x 254mm. • Rolos com 05 colunas de pulseiras.					
Libema Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** pulseira Identificaçao **Marca:** Libema **Embalagem:** cx 1000 unds com 1000	20.000,0	0,3100	6.200,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 100	20.000,0	0,3606	7.212,0000	
Comentário: 33703 - PULSEIRA AD. BRANCA C/100-WILTEX					
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	20.000,0	0,4800	9.600,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA **Marca:** WILTEX **Embalagem:** U com 100	20.000,0	0,5700	11.400,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO ADU.BRANCA 0011, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	20.000,0	0,7080	14.160,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57844	Pulseira p/ identificacao paciente PVC roxa -	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM - PAPEL SINTETICO (PLASTIC BANDS®) - COR ROXA **Marca:** SINGULARIS **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0664	66,4000	Confirmado
Etiplus Adesivos E Tecnologia Eireli	**Item:** Pulseira Identificação Roxo para Triagem Hospitalar 20 x 250 mm com 1000 unidades **Marca:** Etiplus **Embalagem:** Rolo com 1000	1.000,0	0,0750	75,0000	
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICÃO COM LACRE **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	1.000,0	0,0755	75,5000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - ROXO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0799	79,9000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira Internação Sintética - Modelo Adulto com (05 colunas) tamanho (20 x 254mm). **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,0900	90,0000	
Comentário: • Pulseiras sintéticas alternativa, sem personalização. • Modelo Adulto com lacre adesivo inviolável. • Resistente a longos períodos de internação. • Compatível com impressoras de rolo com largura de até 104mm. • É necessário utilização de ribbons para impressão. • Tarja no verso para posicionamento da pulseira na impressora. • Medida 20mm x 254mm. • Rolos com 05 colunas de pulseiras.					
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	1.000,0	0,4800	480,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080008279869540645050002199360000368000
BENEFICIARIO:
MEGAPACK INDUSTRIA C E EIRELI
NOME FANTASIA:
MEGAPACK INDUSTRIA C E EIRELI
CNPJ: 00.448.870/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
MEGAPACK INDUSTRIA C E EIRELI
CNPJ: 00.448.870/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.809
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.680,00
VALOR COBRADO 3.680,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.301.4E2.2CF.E96.A5B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

AV AMADOR AGUIAR, 180
CITY JARAGUA - 02998-020
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3976-6969

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 10.172
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1100 4488 7000 0128 5500 1000 0101 7219 7247 5755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135242756749628 - 29/11/2024 09:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
148.686.394.115		00.448.870/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	29/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		09:15:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/12/2024
Valor R$ 3.680,00

OLETO
ANEXO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
3.680,00	662,40	0,00	0,00	0,00	22,19	3.413,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	102,40	3.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MEGAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	(1) Destinatário (FOB)				00.448.870/0001-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA AMADOR AGUIAR, 178 ANEXO 180	Sao Paulo			SP	148686394115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
20	CAIXAS			180,000	170,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
PP3B	HOSPITALAR - BASE BANDEJA PP 3 DIVISORIAS C/200	39239090	000	5101	CAI	20	48,00	960,00	1.104,00	198,72	144,00	18,00	15,0
PP3T	HOSPITALAR - TAMPA BANDEJA PP 3 DIVISORIAS C/200	39235000	000	5101	CAI	20	122,6665	2.453,33	2.576,00	463,68	122,67	18,00	5,0

Contrato de Gestão nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra (m) em perfeitas condições de acordo com o pedido de compra.
Nome
Assinatura
Função
Data

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: controladoria@ahbb.org.br Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Produto destinado a Consumidor Final.	

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00082.798695 40645.050002 1 99360000368000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MEGAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 00.448.870/0001-28 AV AMADOR AGUIAR, 180 - CITY JARAGUA - CEP: 02998-020 - São Paulo - SP	**8694/06450-5**	**R$**		**109/00000827-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
10172	**00.448.870/0001-28**	**20/12/2024**	**3.680,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70

Demonstrativo — Autenticação mecânica

MEGAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 00.448.870/0001-28
AV AMADOR AGUIAR , 180 - CEP: 02998-020 - CITY JARAGUA - São Paulo - SP
Pedido de Venda 674 / Nota Fiscal 00010172.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00082.798695 40645.050002 1 99360000368000

Local de pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	**20/12/2024**
Beneficiário **MEGAPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 00.448.870/0001-28 AV AMADOR AGUIAR, 180 - CITY JARAGUA - CEP: 02998-020 - São Paulo - SP**	Agência/Código do Beneficiário **8694/06450-5**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/11/2024	**10172**	**DM**	**N**	**29/11/2024**	**109/00000827-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**3.680,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento multa de 1%
- Após o vencimento cobrar mora diária de 0,1%

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

Megapack Industria E Comercio De Embalagens Ltda

00.448.870/0001-28

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.680,0000	**CIF**	**7 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 3.680,0000**	**↓3.16 % | R$ 120,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112686 - Marmitex C/ Tampa Retangular de Isopor com 3 Divisórias 1100ml 26,5 x 20 x 4,3cm	BANDEJA PP 3 DIVISÓRIAS BRANCA C/200 (BASE E TAMPA)	**Marca:** Megapack **Embalagem:** Caixa com 200	4.000,0	0,9200	3.680,0000

***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,9500 | Variação da Última Compra:↓3.16% | R$ 0,0300 | R$ 120,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112686	Marmitex C/ Tampa Retangular de Isopor com 3 Divisórias 1100ml 26,5 x 20 x 4,3cm -	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Megapack Industria E Comercio De Embalagens Ltda**
Marca: **Megapack**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,9500**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **STARPAKC**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,0400**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Megapack Industria E Comercio De Embalagens Ltda**
Marca: **Megapack**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megapack Industria E Comercio De Embalagens Ltda	**Item:** BANDEJA PP 3 DIVISÓRIAS BRANCA C/200 (BASE E TAMPA) **Marca:** Megapack **Embalagem:** Caixa com 200	4.000,0	0,9200	3.680,0000	Confirmado
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BANDEJA DE ISOPOR 3 DIV 1100ML **Marca:** COPOBRAS **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	1,1400	4.560,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BANDEJA - PP BRANCO - 3 DIVISORIAS C/ 150 - STARPACK **Marca:** STARPAKC **Embalagem:** CAIXA com 150	4.000,0	1,2200	4.880,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** ISOPOR - BANDEJA 3 DIVISÓRIAS COM TAMPA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	1,3000	5.200,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BANDEJA ISOPOR HF100 -3 1100 ML FIBRAFORM C/ 100 **Marca:** FIBRAFORM **Embalagem:** CAIXA com 1	4.000,0	1,3950	5.580,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BAND ISOPOR 3 DIV C/T HF100 - 1200ML **Marca:** diversos **Embalagem:** CENTO com 100	4.000,0	1,6220	6.488,0000	

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090316650300700007994171799350000263450
BENEFICIARIO:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
NOME FANTASIA:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.810
NOSSO NUMERO 31665030000007994
CONVENIO 03166503
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.634,50
VALOR COBRADO 2.634,50
==========
NR.AUTENTICACAO 1.04C.2AB.071.4B2.4D4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.634,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.927
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA
RUA GALEAO, 2 GALPAO A
VILA MORELLATO - 06408-050
Barueri - SP Fone/Fax: 1141990411

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.017.927
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1124 5794 6900 0195 5500 0000 0179 2717 7862 1305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**135242748091073 - 28/11/2024 15:04:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
206699258110			**24.579.469/0001-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**28/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**28/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taboao da Serra	**SP**			**15:04:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/12/2024**
Valor	**R$ 2.634,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
675,00	**121,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**2.634,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869,72**	**1,19**	**2.634,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
145					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5653	AGUA SANITARIA 5LT VMAX Retido na compra: BASE ICMS ST=40,43 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=2,51	28289019	0/60	5405	GL	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
6680	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE PLUS - REFIL 800 ML EXACCTA	34013000	0/00	5102	UN	90,0000	7,5000	675,00	0,00	675,00	121,50		18,00	
5749	P. HIG ROLAO INSTITUCIONAL BRANCO FS EURO PAPER Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0/60	5405	FD	50,0000	38,4000	1.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS|Produtos isentos pis-cofins: Lei n 13.09-2015, Art 14, lei n 9.718-98, Art 5 lei n 10.1472000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei n 12.839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII|Prod isentos pis-cofins: Lei n 13.097-2015, Art 14, lei n 9.71898, Art 5 lei n 10.147-2000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei n 12.839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS|Trib aprox R$: 395,51 Federal, 474,21 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT B357E1\|\| Email do Destinatário: compras.umts@taboao.ahbb.org.brxml@taboao.ahbb.org.brleo@alp Inf. fisco: CONTRATO DE GESTAO N S-4672023 - P.A 22.6002023 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 869,72	

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.927
SÉRIE : 0

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO
/CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: (11) 4198-6858
CEP: 06408050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.017.927
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1124 5794 6900 0195 5500 0000 0179 2717 7862 1305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135242748091073 - 2024-11-28T15:04:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
206699258110		24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230	28/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taboao da Serra		SP		15:04:38

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/12/2024	2.634,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
675,00	121,50	0,00	0,00	2.634,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,72	2.634,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
145					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5653	AGUA SANITARIA 5LT VMAX	28289019	060	5405	GL	5,0000	7,900000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
5680	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ERVA DOCE PLUS - REFIL 800 ML EXACCTA	34013000	000	5102	UN	90,0000	7,500000	675,00	675,00	121,50	0,00	18,00	0,00	253,46
5749	P HIG ROLAO INSTITUCIONAL BRANCO FS EURO PAPER	48181000	060	5405	FD	50,0000	38,400000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,84

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
.839, 07-2013 Art 1, XX1, XXV, XXII, XXVI, XXVIII, ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS
Trib aprox R$: 395,91 Federal, 474,22 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT B357E1

Observações destinadas ao Fisco:
CONTRATO DE GESTAO N 3-4472023 - P.A 22.6002023

Coletivo 16 Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assª
Função: coord. Data: 04/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Produtos isentos pis-cofins: Lei nº 13.09-2015, Art 14, lei nº 9.71 8-98, Art 5º lei nº 10.147/2000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 12.839, 07-2013 Art 1, XX1, XXV, XXII, XXVI, XXVIII Prod isentos pis-cofins: Lei nº 13.097-2015, Art 14, lei nº 9.71898 , Art 5º lei nº 10.147-2000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 12	Boleto BB

alpha
DISTRIBUIDORA

Recibo do Pagador

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95 RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO Barueri/SP - CEP: 06408-050		9894-9/00000208-9	19/12/2024
		Número do Documento 17927-1	Nosso Número 31665030000007994
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		(=) Valor do Documento 2.634,50	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.634,50

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros..... 4,80% ao mês - (R$ 4,22 ao dia)
Multa..... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Flext Softwares

Autenticação Mecânica

001-9 | 00190.00009 03166.503007 00007.994171 7 99350000263450

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					19/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95					9894-9/00000208-9
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/202	17927-1	DM	N	28/11/2024	31665030000007994
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	DM	R$			2.634,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros..... 4,80% ao mês - (R$ 4,22 ao dia)
Multa..... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

(-) Descontos: 0,00
(+) Mora / Multa
(+) Acréscimos: 0,00
(=) Vl Cobrado: 2.634,50

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboão da Serra SP 06783-230
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica (V:2.0)

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 6.794,5000**	**↓0.37 % | R$ 25,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ	AGUA SANITARIA 5L	**Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	5,0	7,9000	39,5000
***Referência:** 27/09/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$7,9000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
34011 - Papel Higiênico Branco com Fibras Virgens de Celulose, Folha Simples, Rolo com 10cm X 300mt	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) LUXO 8X300	**Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	4,8000	1.920,0000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$4,8000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h11min — Marca não homologada (Padronizada)					
43831 - Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas	PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000	**Marca:** WESTPAPER **Embalagem:** FD com 1	400,0	10,4000	4.160,0000
***Referência:** 19/11/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$10,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h11min — Marca não homologada (Padronizada)					
56966 - Sabonete Líquido Cremoso Erva Doce 700ml Exaccta Trilha - Sistema de Refil ECO Fácil: Saboneteiras com sistema para refil ECO Fácil de 800ml com válvula fixa na saboneteira. é Compatível Com Utilização: Saboneteira Exaccta Para Sabonete Cremoso - Refil	SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	90,0	7,5000	675,0000
***Referência:** 01/11/2024 - Qtd.90.00 | Preço R$7,7800 \| Variação da Última Compra:↓3.60% \| R$ 0,2800 | R$ 25,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h11min — Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ -	Galão	5.0

Últimas compras

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRIUM/POTI**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRIUM/POTI**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda**
Marca: **start**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **7,4600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** AGUA SANITARIA 5L **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	5,0	7,9000	39,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m.					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ALVEJANTE CLORO 1% **Marca:** DIVISÃO/ MANACA **Embalagem:** GALÃO com 1	5,0	7,9200	39,6000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** (HIPOCLORITO DE SODIO)CLORO 1% -GALÃO 5 LITROS **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	9,9600	49,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** - HIPOCLORITO DE SODIO 1.% 5L DESINFETANTE CLORADO LUNNIS **Marca:** ARCHOTE **Embalagem:** GL com 1	5,0	11,0000	55,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLORO LIQUIDO 5 % **Marca:** LIMPA PIDER **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	13,2000	66,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** HIPOCLORITO 1% 5LTS **Marca:** POTI **Embalagem:** 1 com 1	5,0	13,8900	69,4500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclor Hipoclorito De Sodio 1% 5000 ml **Marca:** Indalabor **Embalagem:** 05 Litros com 4	5,0	15,7000	78,5000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	Papel Higiênico Branco com Fibras Virgens de Celulose, Folha Simples, Rolo com 10cm X 300mt -	Rolo	400.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**18/10/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **128.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **DIVERSOS**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Papel Hig. Branco C/8 Levepel -D **Marca:** Alfapel **Embalagem:** CAIXA com 1	400,0	2,4875	995,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 354413 - PAPEL HIGIENICO BRANCO,FOLHA SIMPLES, ROLO COM 300M **Marca:** SINGLEPAPER **Embalagem:** 1 com 1	400,0	3,1000	1.240,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8X300 **Marca:** ISAPEL **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	3,7000	1.480,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) LUXO 8X300 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	4,8000	1.920,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h11min — Marca não homologada (Padronizada)					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO/PREMIUM 10CMX300M-GOPAPER **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	400,0	5,0000	2.000,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE COM 1000 com 1	400,0	5,8500	2.340,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** P.HIG 8X300 MT 100% CEL FL SIMPLES SOFTEL **Marca:** CLARO INDUSTRIA **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	5,9600	2.384,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56966	Sabonete Líquido Cremoso Erva Doce 700ml Exaccta Trilha - Sistema de Refil ECO Fácil: Saboneteiras com sistema para refil ECO Fácil de 800ml com válvula fixa na saboneteira. é Compatível Com Utilização: Saboneteira Exaccta Para Sabonete Cremoso - Refil -	Frasco	90.0

Últimas compras

Data:**01/11/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **7,7800**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **7,5000**

Data:**17/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **42.0**
Preço Unit.: **7,7800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 112018 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ **Marca:** MAROX **Embalagem:** 1 com 1	90,0	5,9500	535,5000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SABONETEIRA P/ REFIL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** peça com 1	90,0	5,9700	537,3000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	90,0	6,0000	540,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SABONETE EM ESPUMA SOFT PLUS 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	90,0	6,4000	576,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ERVA DOCE REFIL 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	90,0	6,8100	612,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	90,0	7,5000	675,0000	Confirmado

Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h11min — Marca não homologada (Padronizada)

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083396720452124007710007599350000049963
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.811
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 499,63
VALOR COBRADO 499,63
==========
NR.AUTENTICACAO B.B05.F07.359.80B.50D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 201.927

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002019271002237756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135242677689368 21/11/2024 22:31

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	21/11/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	21/11/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 201.927/ 1 Valor : 499,63 Vencto. 19/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
390,23	57,11	0,00	0,00	499,63

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
5	CAIXAS			10,500	10,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568100	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 SAMTEC Lote : WSO Val. 31/08/2026	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	82,060000	328,24	218,84	26,26		12,0	
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) SANTISA Lote : 30409523 Val. 01/11/2025	30039074	000	5102	CX	1,00 1,00	42,400000	42,40	42,40	7,63		18,0	
6140	OLEO MINERAL 100% 100ML CX C/1 FR UNIAO QUIMICA Lote : 2434793 Val. 30/09/2026	30049099	000	5102	CX	30,00 30,00	4,299800	128,99	128,99	23,22		18,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Praia Grande N/P.229.052	

Josélitus 25.11.24

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 201.927

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 201.927

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002019271002237756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135242677689368 21/11/2024 22:31

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

PEDIDO 370210222.1 CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Banco Itaú S/A | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			4522/40077-1	19/12/2024
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			201927/1	109/00339672-0
Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$			R$ 499,63	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 499,6340**	**↑4.53 % | R$ 21,6550**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
183 - Cloreto de sodio 20% - 10 mL	CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	800,0	0,4103	328,2400
***Referência:** 28/06/2024 - Qtd.800.00 | Preço R$0,4341 \| Variação da Última Compra: ↓5.48% \| R$ 0,0238 | R$ 19,0400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h15min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1295 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1)	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,0424	42,4000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0391 \| Variação da Última Compra: ↑8.44% \| R$ 0,0033 | R$ 3,3000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h15min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2203 - Óleo Mineral 100% Uso Oral ou Tópico 100ml	OLEO MINERAL 100% 100ML CX C/1 FR	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco com 1	30,0	4,2998	128,9940
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$3,0533 \| Variação da Última Compra: ↑40.82% \| R$ 1,2465 | R$ 37,3950 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370210222 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h54m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:27

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 53414 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:370210222 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
19/11/2024 às 14h54m	**21/11/2024 às 12h3m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
183	Cloreto de sodio 20% - 10 mL - Ampola	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **CLORETO DE SODIO 20% 10ML PLAST. SAMTEC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,4341**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMARIN**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,4300**

Data:**20/03/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **FARMACE - CLORETO DE SODIO 10% AMP 10 ML (E) - CX COM 200UN**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,4457**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLORETO DE SODIO 20% 10 ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS **Marca:** CLORETO DE SODIO 20% 10 ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS **Embalagem:** 200	200,0	0,3900	78,0000	
Comentário: BOT					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 20% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	800,0	0,4103	328,2400	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h15min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	Diazepam 10 mg - Comprimido	Comprimido	250.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **BRAINFARMA/NEOQUÍMICA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0391**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **0,0339**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	250,0	0,0178	4,4500	
Comentário: 25927 - DIAZEPAM 10MG 30 CP GEN-NEO QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1000	1.000,0	0,0424	42,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h23m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h15min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	250,0	0,0488	12,2000	
Comentário: Validade: 19/01/2026 - DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) LEGRAND/GERMED PORT.344/98 (B1)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Marca:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Embalagem:** 1000	250,0	0,0506	12,6500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS **Marca:** EMS **Embalagem:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	250,0	0,0550	13,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2203	Óleo Mineral 100% Uso Oral ou Tópico 100ml - Frasco	Frasco	10.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,0533**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIPHAR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,1726**

Data:**28/02/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **3,0533**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350	
Comentário: 33226 - OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,4177	34,1770	
Comentário: 100% PETROLATO LIQ					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,5925	35,9250	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Marca:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Embalagem:** 1	10,0	3,9766	39,7660	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	10,0	4,0000	40,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05414 -- Nome comercial : OLEO MINERAL SOL TOPICO 100ML HOSP -- Nome Quimico : OLEO MINERAL 100% SOL 100ML -- Observação -- null					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100% 100ML CX C/1 FR **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco com 1	30,0	4,2998	128,9940	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 12h17min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083397272452124007710007199350000278577
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 121.812
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.785,77
VALOR COBRADO 2.785,77
==========
NR.AUTENTICACAO F.DE6.1BE.709.DA8.D77
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 201.994

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002019941002238429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135242677987079 21/11/2024 23:24

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	21/11/2024

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	21/11/2024

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 201.994/ 1 Valor : 2.785,77 Vencto. 19/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.317,95	417,24	0,00	0,00	2.785,77

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10	CAIXAS			77,000	77,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 312 Val. 01/10/2029	90211020	040	5102	PCT	50,00 50,00	3,747600	187,38	0,00	0,00			
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 313 Val. 01/11/2029	90211020	040	5102	PCT	50,00 50,00	5,608800	280,44	0,00	0,00			
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote : 676.24 Val. 01/08/2027	30059090	000	5102	PCT	1.800,00 1.800,00	0,459000	826,20	826,20	148,72		18,0	
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG MEDIX Lote : 240322 Val. 28/02/2029	90189010	000	5102	PCT	60,00 60,00	20,562500	1.233,75	1.233,75	222,08		18,0	
573311	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES ABL SAUDE Lote : 240210 Val. 28/02/2029	40151200	000	5102	CX	4,00 4,00	64,500000	258,00	258,00	46,44		18,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 201.994

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 201.994

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002019941002238429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135242677987079 21/11/2024 23:24

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Praia Grande N/P.229.053

PEDIDO 370209841.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

José Silva

Data 25/11/24

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			4522/40077-1	19/12/2024
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			201994/1	109/00339727-2
Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$			R$ 2.785,77	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:26

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 2.785,7700**	**↑3.00 % | R$ 81,2700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
244 - Atadura de Algodão Ortopédico 10cm x 1,0m	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** CAIXA com 12	600,0	0,3123	187,3800
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,3125 \| Variação da Última Compra:↓0.06% \| R$ 0,0002 | R$ 0,1200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
245 - Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	600,0	0,4674	280,4400
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,4700 \| Variação da Última Compra:↓0.55% \| R$ 0,0026 | R$ 1,5600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
52911 - Compressa De Gaze Estéril 7,5cm x7,5cm 13 Fios Env C/10 Unid	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	**Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 1	1.800,0	0,4590	826,2000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1800.00 | Preço R$0,4500 \| Variação da Última Compra:↑2% \| R$ 0,0090 | R$ 16,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
22822 - Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	1.500,0	0,8225	1.233,7500
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,8000 \| Variação da Última Compra:↑2.81% \| R$ 0,0225 | R$ 33,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
123 - Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,0	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES	**Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,2900	258,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$1,1250 \| Variação da Última Compra:↑14.67% \| R$ 0,1650 | R$ 33,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 15h15min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370209841 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h50m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de Algodão Ortopédico 10cm x 1,0m -	Unidade	600.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,3125**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,3213**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Crismed Comercial Hospitalar Ltda**
Marca: **ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.00M - UNITEX - FD C/ 90 DZ - UNICENTER PHARMA**
Qntd: **2196.0**
Preço Unit.: **0,3009**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** CAIXA com 12	600,0	0,3123	187,3800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h24m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	600,0	0,3125	187,5000	
Comentário: ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 CX COM 1UN PC COM 1 PC					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	600,0	0,3125	187,5000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNITEX **Marca:** UNITEX **Embalagem:** 12	600,0	0,3244	194,6400	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.00M - UNITEX - FD C/ 90 DZ - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.00M - UNITEX - FD C/ 90 DZ - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	600,0	0,3425	205,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m -	Unidade	600.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1344.0**
Preço Unit.: **0,4700**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,4820**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **UNITEX**
Qntd: **1044.0**
Preço Unit.: **0,4600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	600,0	0,4674	280,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h24m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	600,0	0,4675	280,5000	
Comentário: ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 CX COM 1UN PC COM 1 PC					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	600,0	0,4700	282,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNITEX **Marca:** UNITEX **Embalagem:** 12	600,0	0,4870	292,2000	
Comentário: Validade: 01/10/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.00M - UNITEX - DUZIA - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.00M - UNITEX - DUZIA - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	600,0	0,5137	308,2200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
52911	Compressa De Gaze Estéril 7,5cm x7,5cm 13 Fios Env C/10 Unid -	Pacote	1800.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TEXPHARMA**
Qntd: **7800.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TEXPHARMA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TEXPHARMA**
Qntd: **7200.0**
Preço Unit.: **0,4400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 1	1.800,0	0,4590	826,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 ás 15h24m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Pacote MARCA FAVORITA -					
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** TEXPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 600	1.800,0	0,4600	828,0000	
Halex Istar Industria Farmaceutica Sa	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL TEXPHARMA 13F 7,5X7,5 CX C/600 PCTS C/10-TEXPHARMA-CX C/ 600 **Marca:** Compressa De Gaze Esteril Texpharma 13F 7,5X7,5 Cx C/600 Pcts C/10-Texpharma-CX C/ 600 **Embalagem:** 600	1.800,0	0,4600	828,0000	
Comentário: 4060 - Compressa De Gaze Esteril Texpharma 13F 7,5X7,5 Cx C/600 Pcts C/10					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA 13FIOS - 7,5CMX7,5CM 13CMX24CM ENV C/10UN S/RADIOPACO-AMED SA(UV:840) **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 1	1.800,0	0,4650	837,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt -	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,7574**

Data:**06/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **OLIMED**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	1.500,0	0,8225	1.233,7500	Confirmado
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Marca:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	1.500,0	0,8256	1.238,4000	
Comentário: EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP CX COM 25UN					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** EQUIPO COMPLETO LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADES com 1	1.500,0	0,8299	1.244,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 25	1.500,0	0,8381	1.257,1500	
Comentário: 34842 - EQ. MACRO FLEX. INJ. LAT FILT. AR+PARTIC LUER SLIP 1,5MT C/25-WILTEX					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LUER SLIP - CX/500 **Marca:** GLOMED **Embalagem:** CX com 500	1.500,0	0,8500	1.275,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TARGA SA **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 200	200,0	1,2000	240,0000	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 7,0 PAR LEMGRUBER					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 NEW HAND LEMGRUBER **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PR com 200	200,0	1,2214	244,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,2900	258,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 21/11/2024 às 15h15min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: UNID.MEDIDA Pares MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	200,0	1,2951	259,0200	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL C/ PO TAM 7,0 C/ 50 UN **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,2955	259,1000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,3000	260,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LUVA CIRURG ESTERIL N° 7,0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PAR com 1	200,0	1,3403	268,0600	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES - - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES - - LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,3836	276,7200	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL 7,0 - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL 7,0 - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	200,0	1,4000	280,0000	
Comentário: LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL 7,0 - LEMGRUBER LEMGRUBER					
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Embalagem:** 200	200,0	1,4565	291,3000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** - LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7.0 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 50	200,0	1,4600	292,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MUCAMBO S/A-CAIXA-LUVA LATEX CIRURGICA C/ PO 7,0 SENSITEX **Marca:** MUCAMBO S/A-CAIXA-LUVA LATEX CIRURGICA C/ PO 7,0 SENSITEX **Embalagem:** 200	200,0	1,5172	303,4400	
Comentário: VALIDADE: 17/05/2027 - LUVAS DE LATEX ESTERIL PARA PROCEDIMENTO C/ PO TAMANHO 7,0					

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:46
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.700.000.024.548
VALOR TOTAL 427,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

NR.AUTENTICACAO 3.673.33A.14E.58A.113

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:46
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.700.000.207.235
VALOR TOTAL 1.423,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 207.235-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 9.337.619.E40.3FB.748

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:17

Pagamentos a terceiros

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/12/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	19/12/2024
Quantidade lançamentos	280
Valor R$	387.749,46

Dados atuais	
Data pagamento	19/12/2024
Quantidade lançamentos	280
Valor R$	387.749,46

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:35

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/12/2024
Data para pagamento	19/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0687	70.544	1.651,39
ALEXIA GABRIELA RAMOS	PROCESSADO	001	1220	55.358	935,80
GISLAINE APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0148	27.179	538,09
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	PROCESSADO	001	1700	36.540	1.671,78
ALEX SANDRO FERNANDES	PROCESSADO	001	0058	62.069	1.532,81
ANTONIO MARCOS ROSSI	PROCESSADO	001	0295	106.266	943,51
ADRIANA APARECIDA LOPES D	PROCESSADO	001	0295	99.919	1.265,53
ANDERSON CARRIJO DA COSTA	PROCESSADO	001	0295	103.014	1.307,87
MARIA APARECIDA ALVES DA	PROCESSADO	001	1267	203.572	454,12
ADAILTON MARQUES DIAS FRA	PROCESSADO	001	0295	99.914	1.425,50
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	831,45
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	1.388,87
KEITH PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.127	741,99
KELLY CRISTINA GOZZI DE O	PROCESSADO	001	0295	100.128	1.679,28
KELVIANE DE AQUINO AZEVED	PROCESSADO	001	0295	100.132	1.521,27
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	1.630,85
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	1.438,02
LEDA REGINA DE CASTRO OLI	PROCESSADO	001	0295	100.154	1.430,69
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	703,78
LILIANE ASSIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.163	1.536,11
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	1.039,70
LUCIANA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.178	1.412,69
LUCIANO FRANCISCO DA SILV	PROCESSADO	001	0295	100.179	1.389,66
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	1.577,81
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	2.210,23
LUZIA PRADO SILVA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.192	1.890,12
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	849,61
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	1.454,64
MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	2.133,98
MARCIANO PINHEIRO DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.358	1.618,72
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	1.326,05
MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	1.547,17
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	0295	100.269	2.147,40
MARIA GOVEIA PEREZ	PROCESSADO	001	0295	100.274	1.578,90
MARIA LEANDRA DA SILVA FR	PROCESSADO	001	0295	100.277	1.916,38
MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	1.460,30
MARISA ALVES DE FRANCA	PROCESSADO	001	0295	100.080	1.011,95
MAYANA KARLA BISPO DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.087	1.621,65
NATALIA VERONICA ROCHA SI	PROCESSADO	001	0295	100.364	1.388,87
NERILDO SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.288	1.529,51
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	1.260,00
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	PROCESSADO	001	0295	100.293	3.402,85
PRISCILA PIRES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.295	2.200,12
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	1.934,20
RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	2.442,80
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.308	1.846,71
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	2.750,49
ROSIANE MOURA CHAVES BATI	PROCESSADO	001	0295	100.313	1.528,27
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	1.912,02
SANDRA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.316	1.577,78

SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	1.615,67
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	1.412,69
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	1.460,30
TATIANE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.329	875,39
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	2.177,00
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	1.532,96
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	1.678,93
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	1.323,02
MANOEL DOS SANTOS FERREIR	PROCESSADO	001	0295	100.248	1.389,96
AMANDA FERREIRA DE MOURA	PROCESSADO	001	6844	55.415	1.897,24
FERNANDA SILENE SOARES DE	PROCESSADO	001	6844	52.023	1.844,96
NATALIA DE LIMA SILVA	PROCESSADO	001	6844	51.464	1.662,05
FELIPPE VIEIRA LAPA DE ME	PROCESSADO	001	0290	36.917	1.315,13
CARLOS NUNES DE BRITO	PROCESSADO	001	0301	103.597	1.421,89
CAROLINE BRANDAO PIRES DE	PROCESSADO	001	0141	76.435	3.375,22
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	PROCESSADO	001	1812	63.261	1.421,89
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	PROCESSADO	001	0295	97.221	1.378,38
ROSANA APARECIDA BRAGA	PROCESSADO	001	1596	40.624	2.068,49
PAULA MELINA BRUZON	PROCESSADO	001	6845	35.233	1.530,35
ADEMILSON FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	99.916	1.625,36
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	2.174,13
ADENILDES SILVA COUTINHO	PROCESSADO	001	0295	100.366	1.388,87
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	1.727,47
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0295	99.967	1.457,05
ALDENIZE MARIA DA SILVA C	PROCESSADO	001	0295	99.970	1.591,62
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	896,25
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	99.973	1.600,02
ANA CRISTINA BORGES DIEGU	PROCESSADO	001	0295	99.974	2.318,32
ANA MARIA DIAS	PROCESSADO	001	0295	99.975	1.879,63
ANDREA PEREIRA DA SILVA R	PROCESSADO	001	0295	99.978	2.179,14
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	1.388,87
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	838,67
ANTONIO GONCALVES MARTINS	PROCESSADO	001	0295	99.981	1.770,07
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.989	1.959,33
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	2.241,23
CATIA REJANE DE SOUSA SIQ	PROCESSADO	001	0295	99.992	1.591,87
CELIA REGINA DE BRITO	PROCESSADO	001	0295	99.994	2.695,62
DAIANE DENISE CARVALHO RO	PROCESSADO	001	0295	99.959	1.412,69
DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	1.881,59
DEBORA DE PAIVA NUNES TEI	PROCESSADO	001	0295	100.016	1.412,69
DENISE PEREIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	0295	100.020	819,56
DIANA CECILIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.022	2.036,33
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.024	1.010,91
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.026	1.622,64
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.030	1.260,03
EDNA PEDRO GOMES	PROCESSADO	001	0295	100.031	1.317,74
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	2.436,39
ERICA CRISTIANE BATISTA	PROCESSADO	001	0295	100.281	1.585,39
ERIKA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.055	819,56
EVERALDO DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.068	1.346,94
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	1.605,90
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	2.589,20
FRANCISCA DOS SANTOS MESQ	PROCESSADO	001	0295	100.073	1.460,30
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	1.460,30
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	2.948,55
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	PROCESSADO	001	0295	100.005	1.236,35
GISLENE SANTOS DE FIGUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.008	1.624,19
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	1.585,87
GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	PROCESSADO	001	0295	106.531	223,05
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	1.388,87
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	1.619,53
IANDRA DA CONCEICAO SILVE	PROCESSADO	001	0295	100.092	2.025,12
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	1.585,23
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO	PROCESSADO	001	0295	100.105	784,33
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	1.402,29

LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	1.568,26
MARCIO ANTONIO ALVES DE O	PROCESSADO	001	0295	100.255	2.589,82
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	1.129,36
MARIA INES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.275	1.218,58
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	1.554,91
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	1.719,08
MONALISE PATRACAO SANCHES	PROCESSADO	001	0295	55.977	1.091,59
NATASHA GAMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.786	1.517,99
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	1.637,16
VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0295	100.339	1.248,90
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	883,71
VERA LUCIA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	0295	100.340	1.295,67
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	1.540,46
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	1.635,29
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	2.169,39
WAGNER LUIZ MARTINS GALEN	PROCESSADO	001	0295	100.282	2.981,34
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	504,39
WILLIAM COELHO RODRIGUES	PROCESSADO	001	0295	100.350	1.881,56
AMANDA GONCALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.408	1.421,89
ANA CRISTINA FRANÇA DE MO	PROCESSADO	001	6972	38.433	1.064,59
ANDREIA SOARES DE MELO CO	PROCESSADO	001	6972	36.463	1.604,85
CARLOS EDUARDO LIMA PEREI	PROCESSADO	001	6972	38.866	425,96
FABIO LOPES FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	6972	36.743	1.042,41
FRANCIEUDA ALVES GOMES	PROCESSADO	001	6972	37.763	1.660,49
HILDA CARDOSO CRUZ	PROCESSADO	001	6972	36.522	1.421,89
ISABELLY CAROLINE BARBOSA	PROCESSADO	001	6972	37.901	358,65
JAIRA JULIA DE SOUZA BATI	PROCESSADO	001	6972	36.342	1.715,03
JENIFFER POCO PAULINO	PROCESSADO	001	6972	38.104	977,20
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N	PROCESSADO	001	6972	36.492	1.421,89
MARIA LUCIA SANTIAGO CARN	PROCESSADO	001	6972	36.972	1.421,89
MAYARA DE LIMA DANTAS	PROCESSADO	001	6972	37.705	1.412,12
PRISCILA XAVIER LOMBAS	PROCESSADO	001	6972	29.967	592,92
REGINA BORGES SILVA	PROCESSADO	001	6972	38.808	437,99
RUTH DE SOUZA ORLANDO	PROCESSADO	001	6972	27.738	1.570,47
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	PROCESSADO	001	6972	37.041	1.695,49
VALERIA LIMA BARBOZA	PROCESSADO	001	6972	36.964	1.605,18
VIVIANE DA CONCEICAO CAMA	PROCESSADO	001	6972	37.060	811,84
CLEONICE GOMES DA MATA	PROCESSADO	001	6971	21.129	1.649,27
FAGNO DE JESUS BOMFIM	PROCESSADO	001	6971	120.065	2.532,82
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	1.388,87
MARIA JOSE FIRMINO DE AZE	PROCESSADO	001	2700	56.177	1.555,18
VIVIANE DE PAULA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2700	56.127	1.391,57
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	1.552,07
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	1.553,50
TATIANE VIDULIC	PROCESSADO	001	2168	73.975	1.844,16
ANTONIA DANIELE RODRIGUES	PROCESSADO	001	4302	40.265	1.421,89
JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	PROCESSADO	001	4302	42.217	1.003,39
KEISY DE AQUINO NASCIMENT	PROCESSADO	001	4302	41.534	315,71
LUANA GOMES BARBOSA	PROCESSADO	001	4302	42.323	425,96
MARISA SOARES DIAS	PROCESSADO	001	4302	39.877	1.014,78
NILCILENE RAMOS	PROCESSADO	001	4302	42.087	468,57
PRISCILA SELANO DA MATA	PROCESSADO	001	4302	40.083	1.593,53
SERGIO SILVA DOS REIS	PROCESSADO	001	4302	40.687	763,55
TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PE	PROCESSADO	001	4302	150.899	1.412,12
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	PROCESSADO	001	4302	41.024	1.580,28
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	1.618,14
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	1.536,94
BETANIA DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	80.691	1.651,33
CAROLINE SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2038	53.171	1.355,90
DIEGO DE SOUSA PEREIRA	PROCESSADO	001	2038	82.203	994,14
FRANCISCO DELMENDES MONTE	PROCESSADO	001	2038	79.446	2.122,16
ITAMARA CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	80.753	1.649,72
JACKSON ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	79.542	1.421,89
JENNIFER MACEDO FERNANDES	PROCESSADO	001	2038	82.265	1.035,69
KESIA SUELI DE SOUSA	PROCESSADO	001	2038	80.700	1.412,12

LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	77.460	1.911,30
LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	PROCESSADO	001	2038	82.394	1.125,77
MARIA LUZIA FERREIRA DE M	PROCESSADO	001	2038	80.285	1.421,89
MICHELLE DA SILVA SOUZA	PROCESSADO	001	2038	80.299	1.741,64
MONICA BATISTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	80.771	727,88
RAYSSA CARLA DELFINO BATI	PROCESSADO	001	2038	84.921	219,07
ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND	PROCESSADO	001	2038	52.267	1.603,77
ANA PAULA DE PAULA GONCAL	PROCESSADO	001	0637	105.539	2.981,19
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	1.608,05
ROSILENE VILELA BARBOZA	PROCESSADO	001	0637	100.686	1.846,33
VANESSA GUIMARAES LIBONA	PROCESSADO	001	2962	12.788	1.585,54
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	PROCESSADO	001	2962	16.733	1.944,57
ALEXANDRA TEREZA ROSA	PROCESSADO	001	1544	24.428	2.388,04
AURILENES DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	3063	80.458	1.617,73
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	935,98
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	3063	30.232	2.062,64
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1529	71.400	2.195,79
MAGDA MATZEMBACHER DA MOT	PROCESSADO	001	1546	28.955	2.717,59
ADILSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	55.983	597,93
ADRIANA BENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	58.443	681,15
ALEX SAMPAIO MACEDO	PROCESSADO	001	2700	57.889	1.733,35
ALINE BUENO ARCANJO	PROCESSADO	001	2700	58.595	549,58
ALINE VITORIA CAMARA OLIV	PROCESSADO	001	2700	58.008	842,29
ANA PAULA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.879	811,84
ANGELA DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	2700	56.399	1.421,89
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.634	703,78
DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	58.461	391,30
FABIANA SOUZA SA	PROCESSADO	001	2700	57.448	1.986,13
FABIO FRANCISCO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	51.443	494,30
GILBERTO FIRMINO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	58.816	224,32
GILMARA SANTOS LOPES	PROCESSADO	001	2700	56.406	1.558,78
JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	57.579	1.918,77
JAMILLE MARQUES VARGES	PROCESSADO	001	2700	44.095	1.846,33
JESSYCA CAROLINE SOUZA NA	PROCESSADO	001	2700	57.718	541,09
JUAN PABLO DE SOUZA MOREI	PROCESSADO	001	2700	58.067	217,68
KATHERINE ISAURA DOS SANT	PROCESSADO	001	2700	108.916	1.673,99
KEILA CARVALHO DE SANTANA	PROCESSADO	001	2700	57.595	695,72
LARISSA MORAIS GUEDES	PROCESSADO	001	2700	57.020	819,56
LEUZILENE ALEXANDRE DE LI	PROCESSADO	001	2700	37.926	1.412,12
LUCAS ALEXANDRE SILVA	PROCESSADO	001	2700	57.825	1.064,59
LUCIMARA APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.899	1.235,99
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.757	1.421,89
MARCELLA DAVID SANTOS COU	PROCESSADO	001	2700	55.358	323,41
MARCIA JOELMA PEREIRA DOS	PROCESSADO	001	2700	58.238	337,99
MARCIO HELENO MANDU	PROCESSADO	001	2700	57.384	986,68
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.216	811,84
MICAELLY CAMILA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2700	58.676	240,12
MONICA CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	2700	57.799	482,12
NICOLLY VITORIA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.989	1.047,24
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT	PROCESSADO	001	2700	56.841	1.551,67
REGIANE DO CARMO CRUZ	PROCESSADO	001	2700	57.866	558,44
REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2700	57.183	819,56
RENAN SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2700	57.895	1.064,59
ROMARIO GONCALVES DE SOUZ	PROCESSADO	001	2700	56.512	742,05
ROSELAINE SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.767	1.421,89
SUSANA CARVALHO DE MORAIS	PROCESSADO	001	2700	58.532	549,58
TAIZA DA SILVA BRITO FERR	PROCESSADO	001	2700	56.404	1.421,89
TATIANA PRADO LIMBECK	PROCESSADO	001	2700	58.110	810,71
TELMA APARECIDA RAMALHO D	PROCESSADO	001	2700	56.815	977,32
TEONE KEZIA MACIEL DA SIL	PROCESSADO	001	2700	56.408	1.847,24
THABATA SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2700	57.849	1.064,59
YASMIN CRISTINA NUNES SER	PROCESSADO	001	2700	56.862	2.114,86
KELEN CRISTINA BELTRAMI S	PROCESSADO	001	6509	36.013	2.166,39
ANA PAULA MANGOLIN	PROCESSADO	001	7046	14.592	216,95
CAMILA PRINCESA LEANDRO E	PROCESSADO	001	7046	13.805	1.064,59

CLAUDIA DA COSTA	PROCESSADO	001	7046	13.282	825,01
FABIANA NORMA DE SOUZA	PROCESSADO	001	7046	14.594	229,47
LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	7046	13.653	767,63
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	7046	13.887	1.390,58
MARIZA MARIA PIRES MARINH	PROCESSADO	001	7046	14.431	1.484,19
RAFAEL LUIZ RUEDI	PROCESSADO	001	7046	13.607	1.986,13
RENAN PEREIRA RIBEIRO DA	PROCESSADO	001	7046	14.625	746,02
ROBERTA MICHELLE MESQUITA	PROCESSADO	001	7046	13.438	1.397,92
SANARA DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	7046	12.919	703,78
THYAGO AUGUSTO DA SILVA V	PROCESSADO	001	7046	13.455	1.223,92
KAIQUE SOARES DA CONCEICA	PROCESSADO	001	4752	40.416	558,44
ROBSON FRAGA DA SILVA	PROCESSADO	001	4752	41.967	489,40
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	001	4302	40.669	1.602,56
JOSIANE MORENO	PROCESSADO	001	4703	19.558	1.580,55
JULIO CESAR DOS SANTOS QU	PROCESSADO	001	4752	15.446	2.121,40
ELIANE APARECIDA BRAZ NOV	PROCESSADO	001	6941	12.771	811,84
AMANDA FRANCO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6969	32.443	1.064,59
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	PROCESSADO	001	6969	31.349	1.421,89
CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAW	PROCESSADO	001	0295	99.996	377,96
EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	PROCESSADO	001	0295	100.689	846,41
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	755,53
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	819,56
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	506,77
LAIS FREITAS DE ANDRADE C	PROCESSADO	001	3011	1.092	1.592,95
CATIA DE JESUS GOMES	PROCESSADO	001	0722	61.932	1.605,79
KAREN SUELLEN TORRES FARI	PROCESSADO	001	0916	65.170	681,15
MARTA JOYCE PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	0916	53.126	1.421,89
MICHELLE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	3561	71.230	1.605,13
FELIPE DE SANTANA DOS SAN	PROCESSADO	001	7015	10.000	2.054,38
RAILSON SILVA PINHEIRO	PROCESSADO	001	1638	86.540	1.074,34
SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	PROCESSADO	001	0456	107.535	961,86
VANIA LUCIA APARECIDA TOR	PROCESSADO	001	0845	19.538	1.844,16
VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	PROCESSADO	001	0712	107.993	911,16
ROSANGELA DE FRANCA COUTI	PROCESSADO	001	4303	108.019	977,20
FELIPE GONCALVES VALADAO	PROCESSADO	001	3039	26.331	315,71

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	56473998	957.537.375-87	99914-8	1.425,50
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	1.625,36
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	2.174,13
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	1.388,87
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	179611021	099.535.558-42	55983-0	597,93
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	346331717	336.043.938-41	99919-9	1.265,53
8822	ADRIANA BENTO DA SILVA	374139143	448.817.688-75	58443-6	681,15
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	2.195,79
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	1.618,14
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	496064952	226.720.548-35	99964-4	1.727,47
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087464807	074.646.523-80	99967-9	1.457,05
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	23711246	145.105.118-25	99970-9	1.591,62
8551	ALEX SAMPAIO MACEDO	302727528	326.943.958-05	57889-4	1.733,35
8704	ALEX SANDRO FERNANDES	45466680	294.571.468-08	62069-6	1.532,81
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232X	268.382.218-96	24428-7	2.388,04
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	56076400	495.330.218-45	55358-1	935,80
8923	ALINE BUENO ARCANJO	573587759	467.123.068-25	58595-5	549,58
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	520859042	538.773.508-36	58008-2	842,29
8473	AMANDA FERREIRA DE MOURA	348529132	300.163.338-70	55415-4	1.897,24
8530	AMANDA FRANCO DOS SANTOS	38355525	480.661.978-70	32443-4	1.064,59
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	376376272	444.537.128-98	36408-8	1.421,89
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	495434747	422.723.068-37	99972-5	896,25
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	1.600,02
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	275246127	264.717.098-38	99974-1	2.318,32
8556	ANA CRISTINA FRANÇA DE MORAES	401469116	327.593.758-89	38433-X	1.064,59
7941	ANA MARIA DIAS	195215084	077.261.338-99	99975-X	1.879,63
8525	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	306046787	285.559.418-90	105539-9	2.981,19
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	16813100	116.932.458-41	56879-1	811,84
9024	ANA PAULA MANGOLIN	188046409	068.281.368-02	14592-0	216,95
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	42950731	333.680.898-70	103014-0	1.307,87
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	327056654	296.550.898-86	99978-4	2.179,14
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	495693078	363.433.718-42	99979-2	1.388,87
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	838,67
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	1.604,85
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178X	264.892.648-89	56399-4	1.421,89
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	640502246	057.221.863-09	40265-6	1.421,89
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	22555532	143.420.248-88	99981-4	1.770,07
9066	ANTONIO MARCOS ROSSI	17551242	159.922.438-01	106266-2	943,51
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	356131841	321.457.658-59	80458-4	1.617,73
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	1.536,94
8453	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	40754883	376.301.918-98	80691-9	1.651,33
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAI	469396349	378.326.008-61	56634-9	703,78
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	539223232	433.187.248-31	79657-3	935,98
8531	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	374056705	468.013.968-46	13805-3	1.064,59
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	1.959,33
8794	CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	378782150	318.142.488-97	38866-1	425,96
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	53447580	411.320.762-34	103597-5	1.421,89
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	3.375,22
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	38517926	470.350.578-97	53171-5	1.355,90
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167X	181.804.898-17	99991-1	2.241,23
8271	CATIA DE JESUS GOMES	40674397	292.294.778-50	61932-9	1.605,79
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	397654261	388.479.655-00	99992-x	1.591,87
7969	CELIA REGINA DE BRITO	257173110	161.169.158-33	99994-6	2.695,62
7971	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZUR	42168888	345.345.258-50	99996-2	377,96
8293	CLAUDIA DA COSTA	35649602	364.997.958-60	13282-9	825,01
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	335880915	301.709.688-20	31349-1	1.421,89
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	339503415	230.152.898-70	21129-X	1.649,27
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036X	345.043.808-54	99959-8	1.412,69
8865	DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	449721796	367.387.768-29	58461-4	391,30
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	469573302	353.489.708-08	99962-8	1.881,59
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	102918-5	1.608,05
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	16626197X	085.752.718-57	100016-0	1.412,69
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	819,56
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	2.036,33
8705	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	436715065	339.267.398-60	82203-5	994,14
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	1.010,91
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	49559894	409.511.538-62	40669-4	1.602,56
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	2.062,64
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	1.622,64
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	1.260,03
8541	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	261158697	191.815.478-38	100689-4	846,41
7994	EDNA PEDRO GOMES	25765954	148.915.558-90	100031-4	1.317,74
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIC	32784644	271.337.118-00	100039-x	2.436,39
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	811,84
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	1.671,78
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	301664572	311.266.358-63	100281-3	1.585,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	466200936	370.147.648-96	100055-1	819,56
8005	EVERALDO DE JESUS	36435130	285.447.065-68	100068-3	1.346,94
9036	FABIANA NORMA DE SOUZA	296774807	283.305.328-28	14594-7	229,47
8471	FABIANA SOUZA SA	34582597	228.749.378-60	57448-1	1.986,13
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	494,30
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	416638235	310.015.978-00	36743-5	1.042,41
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	1.388,87
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	37703826	222.465.128-75	120065-8	2.532,82
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	45856595	355.582.388-44	10000-5	2.054,38
8913	FELIPE GONCALVES VALADAO	554540526	442.575.998-20	26331-1	315,71
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	49446285	427.183.968-06	36917-9	1.315,13
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	1.605,90
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	1.844,96
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	2.589,20
8463	FRANCIEUDA ALVES GOMES	48338419	367.544.388-43	37763-5	1.660,49
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	1.460,30
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	1.460,30
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO	45753442	349.500.688-57	79446-5	2.122,16
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	2.948,55
9276	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	35188466X	313.380.508-85	58816-4	224,32
8016	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	1.558,78
8435	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	755,53
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	100005-5	1.236,35
8540	GISLAINE APARECIDA DA SILVA CAI	32886791	325.840.228-00	27179-9	538,09
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	1.624,19
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	1.585,87
9300	GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	46.195.534	387.293.738-32	106531-9	223,05
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	1.388,87
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	1.421,89
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	1.619,53
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	2.025,12
8483	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE F	58583160	483.283.068-67	37901-8	358,65
8459	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	49717096	334.726.098-85	80753-2	1.649,72
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	38508050	382.235.248-99	79542-9	1.421,89
8486	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	33095557	218.699.168-32	57579-8	1.918,77
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	1.715,03
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	54223413	454.771.858-05	44095-7	1.846,33
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	1.585,23
8904	JENIFFER POCO PAULINO	415553234	308.422.448-08	38104-7	977,20
8718	JENNIFER MACEDO FERNANDES	550187170	474.689.628-39	82265-5	1.035,69
8518	JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIM	521138681	479.007.648-28	57718-9	541,09
8693	JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	535604221	345.927.328-39	42217-7	1.003,39
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	34581739	312.237.998-83	100105-1	784,33
8035	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	1.402,29
8036	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	1.580,55
8790	JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	529042484	566.449.848-00	58067-8	217,68
8040	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	831,45
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	2.121,40
8545	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	53562161	482.309.028-44	40416-0	558,44
8882	KAREN SUELLEN TORRES FARIAS AI	40885554X	374.118.348-23	65170-2	681,15
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	1.388,87
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	1.673,99
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	819,56
8490	KEILA CARVALHO DE SANTANA	56401502	510.491.278-70	57595-x	695,72
8926	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	524481271	401.957.358-11	41534-0	315,71
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	47226160	391.247.758-27	100127-2	741,99
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	34042808	333.156.908-98	36013-9	2.166,39
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	241715349	245.785.368-07	100128-0	1.679,28
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	1.521,27
8454	KESIA SUELI DE SOUSA	36522535	311.209.768-80	80700-1	1.412,12
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	48115931	406.511.588-42	1092-8	1.592,95
8477	LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	38353331	229.908.058-93	13653-0	767,63
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	58025799	475.990.508-17	57020-6	819,56
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	1.630,85
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	1.438,02
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	1.430,69
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	703,78
8451	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	41549011	329.531.878-63	37926-3	1.412,12
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	42384053	345.500.308-79	100163-9	1.536,11
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	483943630	052.004.136-48	13887-8	1.390,58
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	1.568,26
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	1.039,70
8720	LUANA GOMES BARBOSA	36543369X	478.702.328-40	42323-8	425,96
8534	LUCAS ALEXANDRE SILVA	502023405	456.719.108-03	57825-8	1.064,59
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	1.412,69
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	100179-5	1.389,66
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	1.577,81

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	21816151	125.605.248-56	77460-X	1.911,30
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	47234222	397.161.698-41	56899-6	1.235,99
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	2.210,23
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	55968597	448.854.968-37	56757-4	1.421,89
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	1.421,89
8784	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	396808815	057.336.613-64	82394-5	1.125,77
8070	LUZIA PRADO SILVA NUNES	201710869	140.884.208-45	100192-2	1.890,12
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	2.717,59
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	849,61
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	1.389,96
8502	MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	50886178	482.125.888-90	55358-1	323,41
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	1.454,64
8806	MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SAN	221358432	124.092.878-59	58238-7	337,99
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	21120557	134.596.408-04	100254-6	2.133,98
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	100358-5	1.618,72
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	2.589,82
8460	MARCIO HELENO MANDU	30516918	283.590.448-48	57384-1	986,68
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	237593208	143.399.768-14	100263-5	1.326,05
8084	MARIA APARECIDA ALVES DA COST	35694332X	179.061.748-01	203572-3	454,12
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	811,84
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	1.547,17
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	2.147,40
8478	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	598861920	497.024.658-00	100384-4	1.129,36
8494	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	1.578,90
8495	MARIA INES DA SILVA	22244112	125.240.038-17	100275-9	1.218,58
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	1.555,18
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	1.916,38
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	39886335	666.470.883-34	36972-1	1.421,89
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	38484428	043.794.136-16	80285-9	1.421,89
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	38075325	130.426.348-76	100078-0	1.460,30
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	100080-2	1.011,95
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	100081-0	1.554,91
8104	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.014,78
8896	MARIZA MARIA PIRES MARINHO	284663979	192.340.048-76	14431-2	1.484,19
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTO	333446136	316.087.058-89	53126-x	1.421,89
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	42801278	340.036.198-46	100087-X	1.621,65
8458	MAYARA DE LIMA DANTAS	39154189	433.650.628-07	37705-8	1.412,12
9033	MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE I	608470661	555.277.158-37	58676-5	240,12
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	1.719,08
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	50669705	400.195.248-38	80299-9	1.741,64
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	52854941	937.408.831-20	71230-2	1.605,13
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZO	41673792	415.717.918-84	55977-6	1.091,59
8462	MONICA BATISTA DOS SANTOS AGU	445184772	320.248.448-63	80771-0	727,88
8533	MONICA CRISTINA DOS SANTOS OL	397456451	508.191.238-70	57799-5	482,12
8455	NATALIA DE LIMA SILVA	50594331	471.074.928-02	51464-0	1.662,05
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	667748404	065.447.563-69	100364-X	1.388,87
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	1.517,99
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	1.529,51
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	62160192	511.822.128-59	56989-5	1.047,24
8565	NILCILENE RAMOS	655167420	604.920.593-06	42087-5	468,57
8316	PAULA MELINA BRUZON	49283781	416.598.588-01	35233-0	1.530,35
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.260,00
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	3.402,85
8538	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	394108784	372.606.078-23	100396-8	506,77
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	2.200,12
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	292922590	316.742.558-02	40083-1	1.593,53
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	29967-7	592,92
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	97221-5	1.378,38
8472	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	26102941	218.302.518-21	100398-4	1.637,16
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SA	30984203	217.383.968-35	56841-4	1.551,67
8456	RAFAEL LUIZ RUEDI	25099488	306.694.858-70	13607-7	1.986,13
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	62920136	615.414.653-18	86540-0	1.074,34
9062	RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	554792813	501.187.898-80	84921-9	219,07
8544	REGIANE DO CARMO CRUZ	29357478	319.830.968-90	57866-5	558,44
8786	REGINA BORGES SILVA	301041519	288.671.958-75	38808-4	437,99
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	42210695	227.577.388-60	57183-0	819,56
9061	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	453414412	450.423.018-60	14625-0	746,02
8553	RENAN SOUZA LIMA	549284187	521.341.038-33	57895-9	1.064,59
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	1.651,39
8129	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	1.934,20
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	2.442,80
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	1.846,71
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SIL	46707005	376.359.298-95	13438-4	1.397,92
9286	ROBSON FRAGA DA SILVA	281676720	263.465.268-20	41967-2	489,40
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	742,05
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	22007386	112.964.358-14	100310-0	2.750,49
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	34311627	213.628.988-80	40624-4	2.068,49

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8902	ROSANGELA DE FRANCA COUTINHC	357315352	151.836.698-80	108019-9	977,20
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	41289844	429.547.268-90	56767-1	1.421,89
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	1.603,77
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	1.528,27
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	1.846,33
8142	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	1.912,02
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	34477926	269.544.858-96	27738-x	1.570,47
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	703,78
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	1.577,78
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	1.615,67
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	469496198	344.498.678-58	36085-6	1.552,07
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	17585731	079.114.928-59	40687-2	763,55
8814	SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI		248.953.728-80	107535-7	961,86
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	1.412,69
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL\	35073677	226.576.448-56	100327-5	1.460,30
8901	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	327113157	295.831.618-10	58532-7	549,58
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	1.421,89
8787	TATIANA PRADO LIMBECK	340496174	328.436.368-84	58110-0	810,71
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	875,39
8505	TATIANE VIDULIC	438979230	334.172.368-43	73975-8	1.844,16
8457	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIR	38840986	502.012.118-58	150899-7	1.412,12
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	22430709	123.855.958-18	56815-5	977,32
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	1.847,24
8539	THABATA SOUZA LIMA	549284266	521.341.458-38	57849-5	1.064,59
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITAL	55870547	505.352.598-67	13455-4	1.223,92
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	1.553,50
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	2.177,00
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-X	1.695,49
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUN	43566226	096.860.479-05	41024-1	1.580,28
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	504859328	399.073.438-54	100335-6	1.532,96
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	1.678,93
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	531356954	451.828.638-37	36964-0	1.605,18
8575	VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	18299325	092.426.368-78	107993-x	911,16
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	1.585,54
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	1.248,90
8507	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES C	54426841	922.605.191-72	19538-3	1.844,16
8476	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	883,71
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	1.944,57
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	1.295,67
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	1.323,02
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	28155055	292.444.818-20	63261-9	1.421,89
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	35035448	286.667.818-40	37060-6	811,84
8161	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	1.540,46
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	1.391,57
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	453154736	360.432.998-10	100776-9	1.635,29
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	100347-X	2.169,39
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	2.981,34
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALME	37770681	814.617.985-15	100349-6	504,39
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	1.881,56
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	29315226	164.637.487-81	56862-7	2.114,86

Empregados: 280 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 387.749,46

TABOAO DA SERRA, 18/12/2024 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7916 ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA Situação: Férias CPF: 957.537.375-87 Adm: 05/01/2000
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 323 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.752,62

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.752,62 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.376,31	1.376,31 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	8,02 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	4,41	4,41 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.104,11 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	552,06	552,06 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,38	362,58 D
				804	IRRF 13o	15,00	143,89 D

ND: 0 Proventos: 3.864,75 Descontos: 2.439,25 Informativa: 154,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.425,50**
NF: 1 Base INSS: 3.864,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.931,97 Valor FGTS: 154,55 Base IRRF: 3.502,17

Empr.: 8168 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.977.098-55 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01	1.531,01 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	656,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	321,17	321,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.175,72 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	587,86	587,86 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,30	504,05 D
				804	IRRF 13o	22,50	325,09 D

ND: 0 Proventos: 4.894,54 Descontos: 3.269,18 Informativa: 196,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.625,36**
NF: 2 Base INSS: 4.894,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.454,50 Valor FGTS: 196,36 Base IRRF: 4.390,49

Empr.: 7921 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 084.057.928-48 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.469,30 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	739,92	739,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,53	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.228,01 D

ND: 0 Proventos: 8.632,53 Descontos: 6.458,40 Informativa: 344,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.174,13**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 846,51 Base FGTS: 4.310,99 Valor FGTS: 344,87 Base IRRF: 7.723,68

Empr.: 7922 ADENILDES SILVA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 070.988.075-83 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	124,17 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.326,53 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.388,87**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 0,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7923 ADILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 099.535.558-42 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33	2.050,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.016,51 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	500,27	500,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	397,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	198,59	198,59 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,71	590,82 D
				804	IRRF 13o	15,00	141,91 D
				247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	1.434,48 D

ND: 0 Proventos: 5.514,33 Descontos: 4.916,40 Informativa: 221,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **597,93**
NF: 1 Base INSS: 5.514,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.765,14 Valor FGTS: 221,21 Base IRRF: 3.489,03

Empr.: 7924 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 336.043.938-41 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.031,55

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.031,55 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.515,78	1.515,78 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	233,67 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	128,52	128,52 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,90	290,64 D
				804	IRRF 13o	15,00	64,75 D

ND: 0 Proventos: 3.265,22 Descontos: 1.999,69 Informativa: 129,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.265,53**
NF: 0 Base INSS: 3.265,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,92 Valor FGTS: 129,67 Base IRRF: 2.974,58

Empr.: 8822 ADRIANA BENTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 448.817.688-75 Adm: 02/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13	429,13 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35,30	35,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	92,88 D

ND: 0 Proventos: 1.238,46 Descontos: 557,31 Informativa: 61,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **681,15**
NF: 2 Base INSS: 1.238,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 774,03 Valor FGTS: 61,92 Base IRRF: 673,66

Empr.: 7926 ADRIANA CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 213.110.908-35 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.442,14 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	698,57	698,57 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,56	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.220,54 D

ND: 0 Proventos: 8.605,37 Descontos: 6.409,58 Informativa: 346,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.195,79**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 819,35 Base FGTS: 4.325,18 Valor FGTS: 346,01 Base IRRF: 7.696,52

Empr.: 7927 ADRIANA DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 337.939.558-77 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	859,22 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	424,33	424,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,27	499,61 D
				804	IRRF 13o	22,50	318,97 D

ND: 0 Proventos: 4.862,88 Descontos: 3.244,74 Informativa: 194,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.618,14**
NF: 2 Base INSS: 4.862,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.436,72 Valor FGTS: 194,93 Base IRRF: 4.363,27

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8169 ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 226.720.548-35 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
Cargo: 974 ANALISTA DE PESSOAL PLENO C.B.O: 413105 Filial: 1 Salário: 5.668,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.668,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		2.834,45	2.834,45 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,80	612,46 D
				804	IRRF 13o		27,50	494,52 D

ND: 0 Proventos: 5.668,90 Descontos: 3.941,43 Informativa: 226,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.727,47**
NF: 1 Base INSS: 5.668,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.834,45 Valor FGTS: 226,75 Base IRRF: 5.056,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 12/12/2024

Empr.: 7930 ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 074.646.523-80 Adm: 28/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	3.703,53 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.851,76	1.851,76 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,38	363,00 D
				804	IRRF 13o		15,00	114,08 D

ND: 0 Proventos: 3.868,26 Descontos: 2.411,21 Informativa: 154,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.457,05**
NF: 0 Base INSS: 3.868,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.934,13 Valor FGTS: 154,73 Base IRRF: 3.303,46

Empr.: 8171 ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 145.105.118-25 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	883,69 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		467,16	467,16 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,29	503,04 D
				804	IRRF 13o		22,50	323,70 D

ND: 0 Proventos: 4.887,35 Descontos: 3.295,73 Informativa: 193,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.591,62**
NF: 2 Base INSS: 4.887,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,36 Valor FGTS: 193,46 Base IRRF: 4.384,31

Empr.: 8551 ALEX SAMPAIO MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 326.943.958-05 Adm: 13/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	3.703,53 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.587,23	1.587,23 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,38	363,00 D
				804	IRRF 13o		15,00	114,08 D

ND: 0 Proventos: 3.868,26 Descontos: 2.134,91 Informativa: 176,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.733,35**
NF: 1 Base INSS: 3.868,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.210,43 Valor FGTS: 176,83 Base IRRF: 3.303,46

Empr.: 8704 ALEX SANDRO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 294.571.468-08 Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1018 SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS C.B.O: 354210 Filial: 1 Salário: 3.200,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.600,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		666,67	666,67 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	1.541,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		642,17	642,17 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,78	275,76 D
				804	IRRF 13o		7,50	23,79 D

ND: 0 Proventos: 3.141,20 Descontos: 1.608,39 Informativa: 146,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,81**
NF: 0 Base INSS: 3.141,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.832,36 Valor FGTS: 146,58 Base IRRF: 2.576,40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7933 ALEXANDRA TEREZA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 268.382.218-96 Adm: 09/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.174,45	3.174,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				804	IRRF 13o		27,50	927,61 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 4.243,26 Informativa: 265,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.388,04**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.631,30 Base FGTS: 3.315,65 Valor FGTS: 265,25 Base IRRF: 0,00

Empr.: 8317 ALEXIA GABRIELA RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 495.330.218-45 Adm: 09/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		875,00	875,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	496,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		254,92	254,92 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,06	181,02 D

ND: 0 Proventos: 2.246,74 Descontos: 1.310,94 Informativa: 89,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **935,80**
NF: 0 Base INSS: 2.246,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.116,82 Valor FGTS: 89,34 Base IRRF: 1.681,94

Empr.: 8923 ALINE BUENO ARCANJO Situação: Trabalhando CPF: 467.123.068-25 Adm: 02/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		286,08	286,08 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		23,53	23,53 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	69,66 D

ND: 0 Proventos: 928,85 Descontos: 379,27 Informativa: 49,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **549,58**
NF: 0 Base INSS: 928,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 619,24 Valor FGTS: 49,53 Base IRRF: 364,05

Empr.: 8425 ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 538.773.508-36 Adm: 19/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.526,12 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		693,69	693,69 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	20,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		10,13	10,13 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		117,67	117,67 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,83	141,27 D

ND: 0 Proventos: 1.805,05 Descontos: 962,76 Informativa: 78,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **842,29**
NF: 0 Base INSS: 1.805,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 983,56 Valor FGTS: 78,68 Base IRRF: 1.240,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2024 a 09/12/2024

Empr.: 8473 AMANDA FERREIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.163.338-70 Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.935,61

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	4.113,01 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.850,85	1.850,85 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	984,62 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		498,47	498,47 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,60	565,43 D
				804	IRRF 13o		27,50	415,07 D

ND: 0 Proventos: 5.332,96 Descontos: 3.435,72 Informativa: 230,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.897,24**
NF: 0 Base INSS: 5.332,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.877,74 Valor FGTS: 230,21 Base IRRF: 4.767,53

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8530 AMANDA FRANCO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 480.661.978-70 Adm: 29/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		858,25	858,25 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,02	173,87 D

ND: 0 Proventos: 2.167,31 Descontos: 1.102,72 Informativa: 99,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.064,59**
NF: 1 Base INSS: 2.167,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.238,46 Valor FGTS: 99,07 Base IRRF: 1.602,51

Empr.: 7935 AMANDA GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 444.537.128-98 Adm: 17/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o		15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7936 AMANDA MARTINS BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 422.723.068-37 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.134,31 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.067,16	1.067,16 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,01	170,90 D

ND: 0 Proventos: 2.134,31 Descontos: 1.238,06 Informativa: 85,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **896,25**
NF: 0 Base INSS: 2.134,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.067,15 Valor FGTS: 85,37 Base IRRF: 1.963,41

Empr.: 7938 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 173.687.368-70 Adm: 18/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	878,61 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		430,58	430,58 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	421,79 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		210,90	210,90 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,17	481,49 D
				804	IRRF 13o		22,50	293,91 D

ND: 0 Proventos: 4.733,40 Descontos: 3.133,38 Informativa: 190,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,02**
NF: 1 Base INSS: 4.733,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.375,42 Valor FGTS: 190,03 Base IRRF: 4.251,91

Empr.: 7939 ANA CRISTINA BORGES DIEGUES Situação: Trabalhando CPF: 264.717.098-38 Adm: 19/06/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 993 GERENTE DE NUTRICAO C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 8.835,48

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.835,48 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		4.417,74	4.417,74 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		207,25	207,25 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,83	908,85 D
				804	IRRF 13o		27,50	1.397,81 D

ND: 0 Proventos: 9.249,97 Descontos: 6.931,65 Informativa: 369,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.318,32**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.463,95 Base FGTS: 4.624,98 Valor FGTS: 369,99 Base IRRF: 8.341,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8556 ANA CRISTINA FRANÇA DE MORAES Situação: Trabalhando CPF: 327.593.758-89 Adm: 13/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25	858,25 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	173,87 D

ND: 0 Proventos: 2.167,31 Descontos: 1.102,72 Informativa: 99,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.064,59**
NF: 0 Base INSS: 2.167,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.238,46 Valor FGTS: 99,07 Base IRRF: 1.602,51

Empr.: 7941 ANA MARIA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 077.261.338-99 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,02 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	442,68	442,68 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	177,21 D
				804	IRRF 13o	27,50	404,33 D

ND: 0 Proventos: 4.905,68 Descontos: 3.026,05 Informativa: 196,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.879,63**
NF: 0 Base INSS: 1.222,96 Excedente INSS: 3.682,72 Base FGTS: 2.461,17 Valor FGTS: 196,89 Base IRRF: 0,00

Empr.: 8525 ANA PAULA DE PAULA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 285.559.418-90 Adm: 13/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	5.802,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.486,82	2.486,82 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	712,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	355,85	355,85 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				804	IRRF 13o	27,50	785,73 D

ND: 0 Proventos: 6.680,19 Descontos: 3.699,00 Informativa: 301,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.981,19**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.680,19 Base FGTS: 3.766,92 Valor FGTS: 301,35 Base IRRF: 6.115,39

Empr.: 8311 ANA PAULA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 116.932.458-41 Adm: 31/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	152,37 D

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 1.116,59 Informativa: 77,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **811,84**
NF: 1 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,21 Valor FGTS: 77,13 Base IRRF: 1.363,63

Empr.: 9024 ANA PAULA MANGOLIN Situação: Trabalhando CPF: 068.281.368-02 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	274,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	68,58	68,58 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	11,77	11,77 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	24,10 D

ND: 0 Proventos: 321,40 Descontos: 104,45 Informativa: 19,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **216,95**
NF: 0 Base INSS: 321,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 241,05 Valor FGTS: 19,28 Base IRRF: -243,40

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8421 ANDERSON CARRIJO DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 333.680.898-70 Adm: 19/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.096,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.838,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38	1.290,38 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,44	239,47 D
				804	IRRF 13o	7,50	1,11 D

ND: 1 Proventos: 2.838,83 Descontos: 1.530,96 Informativa: 123,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.307,87**
NF: 1 Base INSS: 2.838,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.548,45 Valor FGTS: 123,87 Base IRRF: 2.274,03

Empr.: 7945 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 296.550.898-86 Adm: 17/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.454,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.454,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.227,10	3.227,10 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.507,76 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	788,47	788,47 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	823,15 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	411,58	411,58 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,35	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.269,97 D

ND: 0 Proventos: 8.785,11 Descontos: 6.605,97 Informativa: 348,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.179,14**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 999,09 Base FGTS: 4.357,96 Valor FGTS: 348,63 Base IRRF: 7.876,26

Empr.: 7946 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 363.433.718-42 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	124,17 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.326,53 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.388,87**
NF: 2 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.370,74

Empr.: 7947 ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 306.563.458-96 Adm: 06/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	164,50	164,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,94	158,26 D

ND: 0 Proventos: 1.993,86 Descontos: 1.155,19 Informativa: 79,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **838,67**
NF: 0 Base INSS: 1.993,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,93 Valor FGTS: 79,75 Base IRRF: 1.835,60

Empr.: 7948 ANDREIA SOARES DE MELO COSTA Situação: Férias CPF: 130.348.536-29 Adm: 18/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	970,97 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	484,34	484,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,13	474,90 D
				804	IRRF 13o	22,50	264,58 D

ND: 0 Proventos: 4.686,37 Descontos: 3.081,52 Informativa: 187,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.604,85**
NF: 1 Base INSS: 4.686,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.344,33 Valor FGTS: 187,54 Base IRRF: 4.121,57

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7949 ANGELA DA SILVA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 264.892.648-89 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 1 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7950 ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA Situação: Férias CPF: 057.221.863-09 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8172 ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO Situação: Trabalhando CPF: 143.420.248-88 Adm: 01/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 5.172,57

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.172,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.586,29	2.586,29 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	56,62 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,30	19,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	289,55 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	144,78	144,78 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,72	591,43 D
				804	IRRF 13o	27,50	406,87 D

ND: 1 Proventos: 5.518,74 Descontos: 3.748,67 Informativa: 221,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.770,07**
NF: 1 Base INSS: 5.518,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.768,37 Valor FGTS: 221,46 Base IRRF: 4.737,72

Empr.: 9066 ANTONIO MARCOS ROSSI Situação: Trabalhando CPF: 159.922.438-01 Adm: 14/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1023 ANALISTA DE QUALIDADE JUNIOR C.B.O: 391210 Filial: 1 Salário: 3.400,00

8781	DIAS NORMAIS	4,00	453,33 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	42,50 D
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	566,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,99 D

ND: 0 Proventos: 1.020,00 Descontos: 76,49 Informativa: 81,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **943,51**
NF: 0 Base INSS: 1.020,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.020,00 Valor FGTS: 81,59 Base IRRF: 1,87

Empr.: 7954 AURILENES DA SILVA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 321.457.658-59 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.486,41

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.486,41 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.243,21	2.243,21 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	18,80	18,80 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,23	491,23 D
				804	IRRF 13o	22,50	290,83 D

ND: 0 Proventos: 4.803,00 Descontos: 3.185,27 Informativa: 191,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.617,73**
NF: 0 Base INSS: 4.803,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.399,79 Valor FGTS: 191,98 Base IRRF: 4.238,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7955 BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE Situação: Trabalhando CPF: 454.136.348-89 Adm: 09/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	400,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	167,99	167,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,70	408,53 D
				804	IRRF 13o	22,50	193,08 D

ND: 0 Proventos: 4.212,29 Descontos: 2.675,35 Informativa: 171,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.536,94**
NF: 0 Base INSS: 4.212,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.138,55 Valor FGTS: 171,08 Base IRRF: 3.803,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 12/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 14/12/2024

Empr.: 8453 BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 376.301.918-98 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	780,38 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	352,61	352,61 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,39	364,00 D
				804	IRRF 13o	15,00	115,32 D

ND: 0 Proventos: 3.876,54 Descontos: 2.225,21 Informativa: 170,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.651,33**
NF: 3 Base INSS: 3.876,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.130,65 Valor FGTS: 170,45 Base IRRF: 3.311,74

Empr.: 7958 BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 378.326.008-61 Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,73	128,65 D

ND: 0 Proventos: 1.664,86 Descontos: 961,08 Informativa: 66,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **703,78**
NF: 1 Base INSS: 1.664,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 832,43 Valor FGTS: 66,59 Base IRRF: 1.100,06

Empr.: 7962 CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 433.187.248-31 Adm: 02/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00	875,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	480,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	240,21	240,21 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,05	179,59 D

ND: 0 Proventos: 2.230,78 Descontos: 1.294,80 Informativa: 89,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **935,98**
NF: 0 Base INSS: 2.230,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.115,57 Valor FGTS: 89,24 Base IRRF: 2.051,19

Empr.: 8531 CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY Situação: Trabalhando CPF: 468.013.968-46 Adm: 24/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25	858,25 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	173,87 D

ND: 0 Proventos: 2.167,31 Descontos: 1.102,72 Informativa: 99,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.064,59**
NF: 0 Base INSS: 2.167,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.238,46 Valor FGTS: 99,07 Base IRRF: 1.602,51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7964 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 151.726.998-99 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	5.819,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.909,91	2.909,91 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	1.287,81 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	688,84	688,84 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	746,47 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	373,23	373,23 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,57	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.013,95 D

ND: 0 Proventos: 7.854,11 Descontos: 5.894,78 Informativa: 310,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.959,33**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 68,09 Base FGTS: 3.882,13 Valor FGTS: 310,57 Base IRRF: 6.945,26

Empr.: 8794 CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 318.142.488-97 Adm: 13/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	693,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	277,48	277,48 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	60,85 D

ND: 0 Proventos: 811,36 Descontos: 385,40 Informativa: 38,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **425,96**
NF: 0 Base INSS: 811,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 486,81 Valor FGTS: 38,94 Base IRRF: 246,56

Empr.: 8347 CARLOS NUNES DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 411.320.762-34 Adm: 07/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 7965 CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 370.535.638-04 Adm: 10/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1009 GERENTE DE QUALIDADE C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 9.947,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63	4.973,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	4.000,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	2.000,00	2.000,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,52	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.689,56 D

ND: 0 Proventos: 13.947,26 Descontos: 10.572,04 Informativa: 557,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.375,22**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.161,24 Base FGTS: 6.973,63 Valor FGTS: 557,89 Base IRRF: 13.038,41

Empr.: 8392 CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 470.350.578-97 Adm: 30/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06	1.573,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,05	310,23 D
				804	IRRF 13o	15,00	48,12 D

ND: 0 Proventos: 3.428,51 Descontos: 2.072,61 Informativa: 137,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.355,90**
NF: 0 Base INSS: 3.428,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.714,25 Valor FGTS: 137,14 Base IRRF: 2.863,71

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7967 CASSIANO MOREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 181.804.898-17 Adm: 02/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63	4.973,63 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.095,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1.024,46	1.024,46 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.115,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	557,90	557,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	6,91	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	2.029,10 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	25,00	1.423,45 D

ND: 1 Proventos: 13.158,62 Descontos: 10.917,39 Informativa: 528,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.241,23**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.372,60 Base FGTS: 6.602,63 Valor FGTS: 528,21 Base IRRF: 10.636,73

Empr.: 8271 CATIA DE JESUS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 292.294.778-50 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	966,30 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	480,43	480,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,13	474,25 D
				804	IRRF 13o	22,50	263,53 D

ND: 0 Proventos: 4.681,70 Descontos: 3.075,91 Informativa: 187,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.605,79**
NF: 0 Base INSS: 4.681,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.343,57 Valor FGTS: 187,48 Base IRRF: 4.116,90

Empr.: 8173 CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.479.655-00 Adm: 14/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,21 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	446,59	446,59 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,16	478,59 D
				804	IRRF 13o	22,50	289,90 D

ND: 0 Proventos: 4.712,70 Descontos: 3.120,83 Informativa: 188,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.591,87**
NF: 0 Base INSS: 4.712,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.360,36 Valor FGTS: 188,82 Base IRRF: 4.234,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/12/2024 a 03/12/2024

Empr.: 7969 CELIA REGINA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 161.169.158-33 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.636,02

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.636,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.818,01	4.818,01 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	612,65 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	336,96	336,96 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,22	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.896,39 D

ND: 0 Proventos: 11.063,00 Descontos: 8.367,38 Informativa: 440,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.695,62**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.276,98 Base FGTS: 5.500,86 Valor FGTS: 440,06 Base IRRF: 10.154,15

Empr.: 7971 CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO Situação: Trabalhando CPF: 345.345.258-50 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	444,65	444,65 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	711,44 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	66,69 D

ND: 0 Proventos: 889,30 Descontos: 511,34 Informativa: 35,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **377,96**
NF: 1 Base INSS: 889,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 444,65 Valor FGTS: 35,57 Base IRRF: 822,61
Licença maternidade: 06/08/2024 a 03/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8293 CLAUDIA DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 364.997.958-60 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.097,35 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	26,89 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	23,54	23,54 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	548,68 P	825	INSS 13o SALARIO	7,92	156,00 D
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERI	4,00	13,45 P				
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	4,00	94,13 P				

ND: 0 Proventos: 1.968,77 Descontos: 1.143,76 Informativa: 78,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **825,01**
NF: 0 Base INSS: 1.968,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 981,01 Valor FGTS: 78,48 Base IRRF: 1.403,97

Empr.: 7973 CLAUDIANE GARCIA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 301.709.688-20 Adm: 21/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7974 CLEONICE GOMES DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 230.152.898-70 Adm: 12/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.039,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83	2.519,83 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	10,48 P	825	INSS 13o SALARIO	10,41	525,83 D
				804	IRRF 13o	22,50	355,20 D

ND: 0 Proventos: 5.050,13 Descontos: 3.400,86 Informativa: 202,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.649,27**
NF: 0 Base INSS: 5.050,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.530,30 Valor FGTS: 202,42 Base IRRF: 4.524,30

Empr.: 7980 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 345.043.808-54 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,35	356,19 D
				804	IRRF 13o	15,00	136,86 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 2.398,80 Informativa: 152,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,69**
NF: 3 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.905,74 Valor FGTS: 152,45 Base IRRF: 3.455,30

Empr.: 8865 DAIANE DIAS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 367.387.768-29 Adm: 05/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	711,44 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	266,79	266,79 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	53,35 D

ND: 0 Proventos: 711,44 Descontos: 320,14 Informativa: 35,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **391,30**
NF: 0 Base INSS: 711,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 444,65 Valor FGTS: 35,57 Base IRRF: 146,64

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7981 DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA Situação: Férias CPF: 353.489.708-08 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.454,20

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.454,20 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.227,10	3.227,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	462,65 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	231,33	231,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,38	787,17 D
				804	IRRF 13o	27,50	789,66 D

ND: 0 Proventos: 6.916,85 Descontos: 5.035,26 Informativa: 276,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.881,59**
NF: 3 Base INSS: 6.916,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.458,42 Valor FGTS: 276,67 Base IRRF: 6.129,68

Empr.: 7982 DARLENE DOURADO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 094.100.058-33 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	784,81 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	384,82	384,82 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,22	489,20 D
				804	IRRF 13o	22,50	304,57 D

ND: 0 Proventos: 4.788,47 Descontos: 3.180,42 Informativa: 192,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.608,05**
NF: 0 Base INSS: 4.788,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.401,82 Valor FGTS: 192,14 Base IRRF: 4.299,27

Empr.: 7984 DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 085.752.718-57 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,35	356,19 D
				804	IRRF 13o	15,00	136,86 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 2.398,80 Informativa: 152,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,69**
NF: 0 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.905,74 Valor FGTS: 152,45 Base IRRF: 3.455,30

Empr.: 7987 DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 225.133.178-66 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	154,07 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 1.127,70 Informativa: 77,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **819,56**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 973,63 Valor FGTS: 77,89 Base IRRF: 1.793,19

Empr.: 8175 DIANA CECILIA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 316.943.598-16 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 5.419,56

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.419,56 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.709,78	2.709,78 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	737,47 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	368,74	368,74 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,88	337,93 D
				804	IRRF 13o	27,50	704,25 D

ND: 0 Proventos: 6.157,03 Descontos: 4.120,70 Informativa: 246,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.036,33**
NF: 0 Base INSS: 2.413,83 Excedente INSS: 3.743,20 Base FGTS: 3.078,51 Valor FGTS: 246,28 Base IRRF: 5.819,10

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8705 DIEGO DE SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 339.267.398-60 Adm: 18/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.385,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	554,26	554,26 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	407,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	164,84	164,84 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	150,82 D

ND: 0 Proventos: 1.911,13 Descontos: 916,99 Informativa: 91,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **994,14**
NF: 0 Base INSS: 1.911,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.144,96 Valor FGTS: 91,59 Base IRRF: 1.346,33

Empr.: 7989 DIOGO FERREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 226.470.008-40 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.486,41

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.869,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	934,67	934,67 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	258,76 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	124,78	124,78 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	274,63 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	137,31	137,31 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,12	195,06 D

ND: 0 Proventos: 2.402,73 Descontos: 1.391,82 Informativa: 96,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.010,91**
NF: 0 Base INSS: 2.402,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.205,97 Valor FGTS: 96,47 Base IRRF: 2.207,67

Empr.: 8301 DOUGLAS TAVARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 409.511.538-62 Adm: 21/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	942,11 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	468,30	468,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,11	470,86 D
				804	IRRF 13o	22,50	258,09 D

ND: 0 Proventos: 4.657,51 Descontos: 3.054,95 Informativa: 186,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.602,56**
NF: 0 Base INSS: 4.657,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.331,51 Valor FGTS: 186,52 Base IRRF: 4.092,71

Empr.: 7991 DYANNE DA CONCEICAO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 323.442.218-40 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.511,03 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	761,98	761,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,16	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.093,21 D

ND: 0 Proventos: 8.142,33 Descontos: 6.079,69 Informativa: 325,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.062,64**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 356,31 Base FGTS: 4.064,70 Valor FGTS: 325,17 Base IRRF: 7.233,48

Empr.: 7992 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.780.868-00 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	891,31 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	441,22	441,22 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,30	504,11 D
				804	IRRF 13o	22,50	325,17 D

ND: 0 Proventos: 4.894,97 Descontos: 3.272,33 Informativa: 196,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.622,64**
NF: 0 Base INSS: 4.894,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.451,92 Valor FGTS: 196,15 Base IRRF: 4.390,86

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7993 EDIVANIA MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.788-46 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.860,28

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.860,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,14	1.430,14 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	147,76 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	63,64	63,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	146,56 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	73,28	73,28 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,79	277,37 D
				804	IRRF 13o	15,00	50,14 D

ND: 0 Proventos: 3.154,60 Descontos: 1.894,57 Informativa: 127,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.260,03**
NF: 1 Base INSS: 3.154,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.587,54 Valor FGTS: 127,00 Base IRRF: 2.877,23

Empr.: 8541 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 191.815.478-38 Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.345,10

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.367,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	586,28	586,28 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	12,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	3,01	3,01 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	329,47 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	132,68 D

ND: 0 Proventos: 1.709,58 Descontos: 863,17 Informativa: 78,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **846,41**
NF: 0 Base INSS: 1.709,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 979,09 Valor FGTS: 78,32 Base IRRF: 1.144,78

Empr.: 7994 EDNA PEDRO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 148.915.558-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06	1.573,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,04	0,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,05	310,24 D
				804	IRRF 13o	15,00	86,31 D

ND: 0 Proventos: 3.428,59 Descontos: 2.110,85 Informativa: 137,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.317,74**
NF: 0 Base INSS: 3.428,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.714,29 Valor FGTS: 137,14 Base IRRF: 3.118,35

Empr.: 7995 ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 271.337.118-00 Adm: 08/01/2007
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 599 SUPERV. ADM C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 8.574,70

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.574,70 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.287,35	4.287,35 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.200,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	600,00	600,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,30	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.542,11 D

ND: 0 Proventos: 9.774,70 Descontos: 7.338,31 Informativa: 390,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.436,39**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.988,68 Base FGTS: 4.887,35 Valor FGTS: 390,98 Base IRRF: 8.865,85

Empr.: 7997 ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES Situação: Trabalhando CPF: 096.427.398-52 Adm: 08/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	152,37 D

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 1.116,59 Informativa: 77,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **811,84**
NF: 0 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,21 Valor FGTS: 77,13 Base IRRF: 1.363,63

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8000 ELIZABETE DA PENHA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 128.447.698-70 Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.935,61

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.935,61 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.467,81	2.467,81 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,53	549,33 D
				804	IRRF 13o	27,50	387,89 D

ND: 0 Proventos: 5.218,01 Descontos: 3.546,23 Informativa: 208,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.671,78**
NF: 0 Base INSS: 5.218,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.609,00 Valor FGTS: 208,72 Base IRRF: 4.668,68

Empr.: 8003 ERICA CRISTIANE BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 311.266.358-63 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.697,93

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.697,93 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.348,97	2.348,97 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,14	476,52 D
				804	IRRF 13o	22,50	287,05 D

ND: 0 Proventos: 4.697,93 Descontos: 3.112,54 Informativa: 187,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.585,39**
NF: 0 Base INSS: 4.697,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.348,96 Valor FGTS: 187,91 Base IRRF: 4.221,41

Empr.: 8004 ERIKA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.648-96 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	154,07 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 1.127,70 Informativa: 77,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **819,56**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 973,63 Valor FGTS: 77,89 Base IRRF: 1.793,19

Empr.: 8005 EVERALDO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 285.447.065-68 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 3.011,12

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56	1.505,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	535,24 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	267,62	267,62 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,15	324,38 D
				804	IRRF 13o	15,00	101,86 D

ND: 0 Proventos: 3.546,36 Descontos: 2.199,42 Informativa: 141,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.346,94**
NF: 0 Base INSS: 3.546,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.773,18 Valor FGTS: 141,85 Base IRRF: 3.221,98

Empr.: 9036 FABIANA NORMA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 283.305.328-28 Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1021 TECNICO DE NUTRIÇÃO C.B.O: 325210 Filial: 1 Salário: 1.757,25

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	292,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	73,22	73,22 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	11,77	11,77 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	25,49 D

ND: 0 Proventos: 339,95 Descontos: 110,48 Informativa: 20,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **229,47**
NF: 0 Base INSS: 339,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 254,96 Valor FGTS: 20,39 Base IRRF: -224,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/12/2024 a 05/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8471 FABIANA SOUZA SA Situação: Trabalhando CPF: 228.749.378-60 Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	5.290,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.380,84	2.380,84 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,72	592,46 D
				804	IRRF 13o	27,50	460,75 D

ND: 0 Proventos: 5.526,08 Descontos: 3.539,95 Informativa: 243,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,13**
NF: 0 Base INSS: 5.526,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.039,34 Valor FGTS: 243,14 Base IRRF: 4.933,62

Empr.: 8008 FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 291.582.478-90 Adm: 21/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	7,50	7,52 D
				247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	1.011,22 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 3.221,10 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **494,30**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 2.359,52

Empr.: 8009 FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 310.015.978-00 Adm: 01/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	544,34 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	272,50	272,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,15	203,06 D

ND: 0 Proventos: 2.491,60 Descontos: 1.449,19 Informativa: 99,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.042,41**
NF: 0 Base INSS: 2.491,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.245,47 Valor FGTS: 99,63 Base IRRF: 1.926,80

Empr.: 8010 FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE Situação: Trabalhando CPF: 289.949.178-45 Adm: 13/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	124,17 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.326,53 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.388,87**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.370,74

Empr.: 8407 FAGNO DE JESUS BOMFIM Situação: Trabalhando CPF: 222.465.128-75 Adm: 27/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	316,89 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	174,29	174,29 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	66,00 D
				804	IRRF 13o	27,50	859,43 D

ND: 0 Proventos: 6.948,19 Descontos: 4.415,37 Informativa: 276,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.532,82**
NF: 2 Base INSS: 471,48 Excedente INSS: 6.476,71 Base FGTS: 3.458,25 Valor FGTS: 276,66 Base IRRF: 0,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8429 FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 355.582.388-44 Adm: 26/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	5.819,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		2.645,38	2.645,38 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		117,67	117,67 D
				825	INSS 13o SALARIO		11,02	669,83 D
				804	IRRF 13o		27,50	591,44 D

ND: 0 Proventos: 6.078,70 Descontos: 4.024,32 Informativa: 265,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.054,38**
NF: 0 Base INSS: 6.078,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,65 Valor FGTS: 265,25 Base IRRF: 5.408,87

Empr.: 8913 FELIPE GONCALVES VALADAO Situação: Trabalhando CPF: 442.575.998-20 Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	533,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		177,86	177,86 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	40,01 D

ND: 0 Proventos: 533,58 Descontos: 217,87 Informativa: 28,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **315,71**
NF: 0 Base INSS: 533,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 355,72 Valor FGTS: 28,45 Base IRRF: -31,22

Empr.: 8427 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 427.183.968-06 Adm: 18/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1013 ASSISTENTE DE MANUTENCAO C.B.O: 391145 Filial: 1 Salário: 3.096,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.838,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.290,38	1.290,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	22,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		10,83	10,83 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,46	242,17 D
				804	IRRF 13o		7,50	2,80 D

ND: 1 Proventos: 2.861,31 Descontos: 1.546,18 Informativa: 124,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.315,13**
NF: 0 Base INSS: 2.861,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.560,10 Valor FGTS: 124,80 Base IRRF: 2.296,51

Empr.: 8203 FERNANDA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 330.445.238-93 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	821,02 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		411,11	411,11 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,24	494,27 D
				804	IRRF 13o		22,50	311,57 D

ND: 0 Proventos: 4.824,68 Descontos: 3.218,78 Informativa: 192,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.605,90**
NF: 1 Base INSS: 4.824,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.411,74 Valor FGTS: 192,93 Base IRRF: 4.330,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2024 a 10/12/2024

Empr.: 8011 FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 311.422.518-70 Adm: 26/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 200,00
Cargo: 964 PSICOLOGO C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 6.337,84

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.337,84 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.168,92	3.168,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		11,26	745,64 D
				804	IRRF 13o		27,50	719,52 D

ND: 0 Proventos: 6.620,24 Descontos: 4.775,28 Informativa: 264,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.844,96**
NF: 2 Base INSS: 6.620,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.310,12 Valor FGTS: 264,80 Base IRRF: 5.874,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8012 FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 148.958.218-54 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63	4.973,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	506,61 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	253,31	253,31 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,69	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.728,88 D

ND: 0 Proventos: 10.453,87 Descontos: 7.864,67 Informativa: 418,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.589,20**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.667,85 Base FGTS: 5.226,93 Valor FGTS: 418,15 Base IRRF: 0,00

Empr.: 8463 FRANCIEUDA ALVES GOMES Situação: Trabalhando CPF: 367.544.388-43 Adm: 01/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	791,50 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	351,57	351,57 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,40	365,33 D
				804	IRRF 13o	15,00	116,99 D

ND: 0 Proventos: 3.887,66 Descontos: 2.227,17 Informativa: 171,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.660,49**
NF: 2 Base INSS: 3.887,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.142,81 Valor FGTS: 171,42 Base IRRF: 3.322,86

Empr.: 8013 FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 552.865.183-20 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,47	379,32 D
				804	IRRF 13o	15,00	162,21 D

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 2.543,36 Informativa: 160,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.460,30**
NF: 0 Base INSS: 4.003,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.001,83 Valor FGTS: 160,14 Base IRRF: 3.624,34

Empr.: 8014 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA S Situação: Trabalhando CPF: 169.383.098-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,47	379,32 D
				804	IRRF 13o	15,00	162,21 D

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 2.543,36 Informativa: 160,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.460,30**
NF: 1 Base INSS: 4.003,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.001,83 Valor FGTS: 160,14 Base IRRF: 3.624,34

Empr.: 8290 FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 349.500.688-57 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.746,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	873,22	873,22 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,85	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.157,98 D

ND: 0 Proventos: 8.377,86 Descontos: 6.255,70 Informativa: 335,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.122,16**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 591,84 Base FGTS: 4.188,99 Valor FGTS: 335,11 Base IRRF: 7.469,01

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8182 GENILSON COSTA DE SOUSA Situação: Férias CPF: 633.195.432-53 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.661,25 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		174,29	174,29 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	316,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		819,03	819,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		407,17	407,17 D
				804	IRRF 13o		27,50	1.617,88 D

ND:	0	Proventos:	9.141,37	Descontos:	6.192,82	Informativa:	365,31	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.948,55**
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	9.141,37	Base FGTS:	4.566,43	Valor FGTS:	365,31	Base IRRF: 9.141,37

Empr.: 9276 GILBERTO FIRMINO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 313.380.508-85 Adm: 09/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.345,10

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	195,43 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	18,18 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	47,07 P					

ND:	0	Proventos:	242,50	Descontos:	18,18	Informativa:	19,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **224,32**
NF:	0	Base INSS:	242,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	242,50	Valor FGTS:	19,40	Base IRRF: -322,30

Empr.: 8016 GILMARA SANTOS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 318.707.628-94 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	512,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		233,02	233,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,71	410,78 D
				804	IRRF 13o		15,00	168,10 D

ND:	0	Proventos:	4.228,38	Descontos:	2.669,60	Informativa:	171,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.558,78**
NF:	3	Base INSS:	4.228,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.137,66	Valor FGTS:	171,01	Base IRRF: 3.663,58

Empr.: 8435 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.745,40

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.599,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		727,25	727,25 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	13,92 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		7,03	7,03 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,69	124,06 D

ND:	0	Proventos:	1.613,87	Descontos:	858,34	Informativa:	70,36	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **755,53**
NF:	0	Base INSS:	1.613,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	879,59	Valor FGTS:	70,36	Base IRRF: 1.049,07

Empr.: 8017 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 325.633.038-00 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.860,28

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.860,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.430,14	1.430,14 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	240,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		120,09	120,09 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,74	270,87 D
				804	IRRF 13o		15,00	43,00 D

ND:	0	Proventos:	3.100,45	Descontos:	1.864,10	Informativa:	124,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.236,35**
NF:	2	Base INSS:	3.100,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.550,22	Valor FGTS:	124,01	Base IRRF: 2.829,58

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8540 GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO Situação: Trabalhando CPF: 325.840.228-00 Adm: 31/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1020 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.858,14

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.083,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		464,54	464,54 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	81,29 D

ND: 0 Proventos: 1.083,92 Descontos: 545,83 Informativa: 49,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **538,09**
NF: 0 Base INSS: 1.083,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 619,38 Valor FGTS: 49,55 Base IRRF: 519,12

Empr.: 8019 GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 343.567.008-80 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	903,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		447,90	447,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,31	505,84 D
				804	IRRF 13o		22,50	327,56 D

ND: 0 Proventos: 4.907,32 Descontos: 3.283,13 Informativa: 196,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.624,19**
NF: 1 Base INSS: 4.907,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.457,59 Valor FGTS: 196,60 Base IRRF: 4.401,48

Empr.: 8020 GLEIZE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 445.224.218-93 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	862,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		426,63	426,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,12	473,14 D
				804	IRRF 13o		22,50	282,37 D

ND: 0 Proventos: 4.673,76 Descontos: 3.087,89 Informativa: 187,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.585,87**
NF: 2 Base INSS: 4.673,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,38 Valor FGTS: 187,31 Base IRRF: 4.200,62

Empr.: 9300 GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY Situação: Trabalhando CPF: 387.293.738-32 Adm: 13/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 11 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1024 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.893,52

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	241,13 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	18,08 D

ND: 0 Proventos: 241,13 Descontos: 18,08 Informativa: 19,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **223,05**
NF: 0 Base INSS: 241,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 241,13 Valor FGTS: 19,29 Base IRRF: -323,67

Empr.: 8021 GUILHERME ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 525.997.678-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o		15,00	124,17 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.326,53 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.388,87**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.370,74

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8024 HILDA CARDOSO CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 284.420.498-86 Adm: 29/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 3 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8210 HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA Situação: Férias CPF: 327.598.228-18 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	451,33	451,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,31	505,58 D
				804	IRRF 13o	22,50	327,21 D

ND: 0 Proventos: 4.905,48 Descontos: 3.285,95 Informativa: 196,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.619,53**
NF: 0 Base INSS: 4.905,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,32 Valor FGTS: 196,18 Base IRRF: 4.399,90

Empr.: 8025 IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 296.737.588-83 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.463,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	764,95	764,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,23	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.080,10 D

ND: 0 Proventos: 8.094,67 Descontos: 6.069,55 Informativa: 321,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.025,12**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 308,65 Base FGTS: 4.014,07 Valor FGTS: 321,12 Base IRRF: 7.185,82

Empr.: 8483 ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 483.283.068-67 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 511 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 995,08

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	746,31 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	331,69	331,69 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	55,97 D

ND: 0 Proventos: 746,31 Descontos: 387,66 Informativa: 33,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **358,65**
NF: 0 Base INSS: 746,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 414,62 Valor FGTS: 33,16 Base IRRF: 181,51

Empr.: 8459 ITAMARA CARMO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 334.726.098-85 Adm: 27/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	773,16 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	348,95	348,95 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,38	363,13 D
				804	IRRF 13o	15,00	114,24 D

ND: 0 Proventos: 3.869,32 Descontos: 2.219,60 Informativa: 170,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.649,72**
NF: 1 Base INSS: 3.869,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.127,09 Valor FGTS: 170,16 Base IRRF: 3.304,52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8270 JACKSON ROSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 382.235.248-99 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8486 JAILTON SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 218.699.168-32 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	4.761,68 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.116,30	2.116,30 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,36	515,10 D
				804	IRRF 13o	22,50	329,18 D

ND: 0 Proventos: 4.973,48 Descontos: 3.054,71 Informativa: 221,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.918,77**
NF: 0 Base INSS: 4.973,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.763,05 Valor FGTS: 221,04 Base IRRF: 4.408,68

Empr.: 8028 JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 425.422.138-01 Adm: 01/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33	2.050,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.152,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	572,03	572,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,73	593,75 D
				804	IRRF 13o	27,50	462,91 D

ND: 0 Proventos: 5.535,25 Descontos: 3.820,22 Informativa: 221,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.715,03**
NF: 0 Base INSS: 5.535,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.771,69 Valor FGTS: 221,73 Base IRRF: 4.941,50

Empr.: 8273 JAMILLE MARQUES VARGES Situação: Trabalhando CPF: 454.771.858-05 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,27	747,19 D
				804	IRRF 13o	27,50	722,13 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 4.784,97 Informativa: 265,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.846,33**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,65 Valor FGTS: 265,25 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8030 JAQUELINE LIMA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 366.359.318-56 Adm: 03/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	880,83 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	439,17	439,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	375,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	187,80	187,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,14	475,33 D
				804	IRRF 13o	22,50	285,40 D

ND: 0 Proventos: 4.689,43 Descontos: 3.104,20 Informativa: 187,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.585,23**
NF: 2 Base INSS: 4.689,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.345,96 Valor FGTS: 187,67 Base IRRF: 4.214,10

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8904 JENIFFER POCO PAULINO Situação: Trabalhando CPF: 308.422.448-08 Adm: 21/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.587,23 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	529,08	529,08 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	23,53	23,53 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,72	128,02 D

ND: 0 Proventos: 1.657,83 Descontos: 680,63 Informativa: 88,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **977,20**
NF: 0 Base INSS: 1.657,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.105,22 Valor FGTS: 88,41 Base IRRF: 1.093,03

Empr.: 8718 JENNIFER MACEDO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 474.689.628-39 Adm: 25/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.486,41

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.869,34 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	747,74	747,74 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	3,03 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,62	1,62 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,94	157,92 D

ND: 0 Proventos: 1.990,04 Descontos: 954,35 Informativa: 95,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.035,69**
NF: 0 Base INSS: 1.990,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.193,61 Valor FGTS: 95,48 Base IRRF: 1.425,24

Empr.: 8518 JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 479.007.648-28 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.109,91 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	485,58	485,58 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	83,24 D

ND: 0 Proventos: 1.109,91 Descontos: 568,82 Informativa: 49,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **541,09**
NF: 0 Base INSS: 1.109,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 624,33 Valor FGTS: 49,94 Base IRRF: 545,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 12/12/2024

Empr.: 8693 JONATAN DE OLIVEIRA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 345.927.328-39 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 180,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.531,01 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	637,92	637,92 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	0,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,40	0,40 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	459,31 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	191,38	191,38 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,94	158,01 D

ND: 0 Proventos: 1.991,10 Descontos: 987,71 Informativa: 92,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.003,39**
NF: 0 Base INSS: 1.991,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.161,40 Valor FGTS: 92,91 Base IRRF: 1.426,30

Empr.: 8034 JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR Situação: Férias CPF: 312.237.998-83 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.810,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.810,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	905,33	905,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	50,68 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	25,34	25,34 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	146,33 D

ND: 0 Proventos: 1.861,33 Descontos: 1.077,00 Informativa: 74,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **784,33**
NF: 2 Base INSS: 1.861,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 930,66 Valor FGTS: 74,45 Base IRRF: 1.715,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8035 JOSE RIBAS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 062.447.626-06 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,42	1.430,42 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	647,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	317,02	317,02 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	117,67	117,67 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,30	348,00 D
				804	IRRF 13o	15,00	127,85 D

ND: 0 Proventos: 3.743,25 Descontos: 2.340,96 Informativa: 150,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.402,29**
NF: 0 Base INSS: 3.743,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,14 Valor FGTS: 150,25 Base IRRF: 3.395,25

Empr.: 8036 JOSIANE MORENO Situação: Trabalhando CPF: 286.019.588-26 Adm: 11/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	692,49 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	331,79	331,79 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,89	435,92 D
				804	IRRF 13o	22,50	201,93 D

ND: 0 Proventos: 4.407,89 Descontos: 2.827,34 Informativa: 177,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.580,55**
NF: 2 Base INSS: 4.407,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.218,40 Valor FGTS: 177,47 Base IRRF: 3.843,09

Empr.: 8790 JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 566.449.848-00 Adm: 12/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 511 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 995,08

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	414,62 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	165,85	165,85 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	31,09 D

ND: 0 Proventos: 414,62 Descontos: 196,94 Informativa: 19,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **217,68**
NF: 0 Base INSS: 414,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 248,77 Valor FGTS: 19,90 Base IRRF: -150,18

Empr.: 8040 JULIANA GUARANY SILVA Situação: Trabalhando CPF: 320.871.028-30 Adm: 11/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	330,24 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	165,12	165,12 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,93	156,68 D

ND: 0 Proventos: 1.976,27 Descontos: 1.144,82 Informativa: 79,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **831,45**
NF: 1 Base INSS: 1.976,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 988,13 Valor FGTS: 79,05 Base IRRF: 1.819,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/12/2024 a 08/12/2024

Empr.: 8043 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA Situação: Trabalhando CPF: 411.374.728-80 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 6.159,58

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.159,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.079,79	3.079,79 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	53,61 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	948,81	948,81 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.909,93 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,08	8,08 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	141,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,53	70,53 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,00	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.126,72 D

ND: 0 Proventos: 8.264,18 Descontos: 6.142,78 Informativa: 332,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.121,40**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 478,16 Base FGTS: 4.156,97 Valor FGTS: 332,55 Base IRRF: 7.355,33

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8545 KAIQUE SOARES DA CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 482.309.028-44 Adm: 07/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	960,18 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,51	411,51 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	84,36 D

ND: 0 Proventos: 1.124,91 Descontos: 566,47 Informativa: 51,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **558,44**
NF: 0 Base INSS: 1.124,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 642,80 Valor FGTS: 51,42 Base IRRF: 560,11

Empr.: 8882 KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI Situação: Trabalhando CPF: 374.118.348-23 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13	429,13 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35,30	35,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	92,88 D

ND: 0 Proventos: 1.238,46 Descontos: 557,31 Informativa: 61,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **681,15**
NF: 0 Base INSS: 1.238,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 774,03 Valor FGTS: 61,92 Base IRRF: 673,66

Empr.: 8212 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 419.390.628-02 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.746,40 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	225,92 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	2,00	686,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	2,00	56,48 P	804	IRRF 13o	15,00	124,17 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.326,53 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.388,87**
NF: 1 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.370,74

Empr.: 8044 KATHERINE ISAURA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 289.080.738-09 Adm: 17/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 5.172,57

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.172,57 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.586,29	2.586,29 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	54,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30,11	30,11 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,53	550,63 D
				804	IRRF 13o	22,50	386,29 D

ND: 0 Proventos: 5.227,31 Descontos: 3.553,32 Informativa: 208,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.673,99**
NF: 0 Base INSS: 5.227,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.610,91 Valor FGTS: 208,87 Base IRRF: 4.662,51

Empr.: 8399 KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 506.935.688-79 Adm: 13/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	154,07 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 1.127,70 Informativa: 77,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **819,56**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 973,63 Valor FGTS: 77,89 Base IRRF: 0,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8490 KEILA CARVALHO DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 510.491.278-70 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.234,52 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	548,68	548,68 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	2,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,50	1,50 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,54	109,25 D

ND: 0 Proventos: 1.449,28 Descontos: 753,56 Informativa: 64,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **695,72**
NF: 0 Base INSS: 1.449,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,97 Valor FGTS: 64,39 Base IRRF: 884,48

Empr.: 8926 KEISY DE AQUINO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 401.957.358-11 Adm: 02/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	533,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	177,86	177,86 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	40,01 D

ND: 0 Proventos: 533,58 Descontos: 217,87 Informativa: 28,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **315,71**
NF: 0 Base INSS: 533,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 355,72 Valor FGTS: 28,45 Base IRRF: -31,22

Empr.: 8188 KEITH PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 391.247.758-27 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	93,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	46,60	46,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	137,04 D

ND: 0 Proventos: 1.758,06 Descontos: 1.016,07 Informativa: 70,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **741,99**
NF: 2 Base INSS: 1.758,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 879,03 Valor FGTS: 70,32 Base IRRF: 1.621,02

Empr.: 8046 KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE Situação: Trabalhando CPF: 333.156.908-98 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 22 CONTADOR C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 8.574,70

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.574,70 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.287,35	4.287,35 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,60	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.212,11 D

ND: 0 Proventos: 8.574,70 Descontos: 6.408,31 Informativa: 342,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.166,39**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 788,68 Base FGTS: 4.287,35 Valor FGTS: 342,98 Base IRRF: 7.665,85

Empr.: 8049 KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 245.785.368-07 Adm: 06/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 150,00
Cargo: 966 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.935,61

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.935,61 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.467,81	2.467,81 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	343,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	171,55	171,55 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,57	557,83 D
				804	IRRF 13o	27,50	402,24 D

ND: 0 Proventos: 5.278,71 Descontos: 3.599,43 Informativa: 211,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.679,28**
NF: 3 Base INSS: 5.278,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.639,35 Valor FGTS: 211,14 Base IRRF: 4.720,88

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8050 KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 311.828.778-00 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.026,24

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12	1.513,12 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	939,39 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	466,67	466,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	164,50	164,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,78	420,06 D
				804	IRRF 13o	22,50	209,01 D

ND: 0 Proventos: 4.294,63 Descontos: 2.773,36 Informativa: 172,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.521,27**
NF: 2 Base INSS: 4.294,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.150,34 Valor FGTS: 172,02 Base IRRF: 3.874,57

Empr.: 8454 KESIA SUELI DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 311.209.768-80 Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,73	270,35 D
				804	IRRF 13o	7,50	20,41 D

ND: 0 Proventos: 3.096,16 Descontos: 1.684,04 Informativa: 136,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,12**
NF: 0 Base INSS: 3.096,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,88 Valor FGTS: 136,23 Base IRRF: 2.531,36

Empr.: 8283 LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI Situação: Trabalhando CPF: 406.511.588-42 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	452,67	452,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,08	465,30 D
				804	IRRF 13o	22,50	249,15 D

ND: 0 Proventos: 4.617,77 Descontos: 3.024,82 Informativa: 184,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.592,95**
NF: 0 Base INSS: 4.617,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.307,40 Valor FGTS: 184,59 Base IRRF: 4.052,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/11/2024 a 01/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/12/2024 a 07/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 14/12/2024

Empr.: 8477 LARISSA LAIS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 229.908.058-93 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32	624,32 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,69	124,86 D

ND: 0 Proventos: 1.622,71 Descontos: 855,08 Informativa: 71,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **767,63**
NF: 2 Base INSS: 1.622,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 892,49 Valor FGTS: 71,39 Base IRRF: 1.057,91

Empr.: 8394 LARISSA MORAIS GUEDES Situação: Trabalhando CPF: 475.990.508-17 Adm: 05/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	154,07 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 1.127,70 Informativa: 77,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **819,56**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 973,63 Valor FGTS: 77,89 Base IRRF: 1.382,46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8052 LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 343.997.928-84 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	925,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	455,68	455,68 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,32	508,87 D
				804	IRRF 13o	22,50	331,76 D

ND: 0 Proventos: 4.928,99 Descontos: 3.298,14 Informativa: 197,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.630,85**
NF: 0 Base INSS: 4.928,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.471,48 Valor FGTS: 197,71 Base IRRF: 4.420,12

Empr.: 8053 LEANDRO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 216.092.248-09 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	832,10 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	409,53	409,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,63	296,29 D
				804	IRRF 13o	22,50	262,38 D
				247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	10,00	427,71 D

ND: 0 Proventos: 4.835,76 Descontos: 3.397,74 Informativa: 193,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.438,02**
NF: 3 Base INSS: 2.086,41 Excedente INSS: 2.749,35 Base FGTS: 2.424,40 Valor FGTS: 193,95 Base IRRF: 4.111,76

Empr.: 8054 LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 184.646.958-96 Adm: 14/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06	1.573,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	389,52 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	200,23	200,23 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	370,46 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	185,23	185,23 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,41	367,54 D
				804	IRRF 13o	15,00	149,34 D

ND: 0 Proventos: 3.906,09 Descontos: 2.475,40 Informativa: 155,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.430,69**
NF: 2 Base INSS: 3.906,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.947,57 Valor FGTS: 155,80 Base IRRF: 3.538,55

Empr.: 8380 LETICIA PEREIRA FERREIRA Situação: Férias CPF: 548.735.058-28 Adm: 14/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,73	128,65 D

ND: 0 Proventos: 1.664,86 Descontos: 961,08 Informativa: 66,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **703,78**
NF: 0 Base INSS: 1.664,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 832,43 Valor FGTS: 66,59 Base IRRF: 1.100,06

Empr.: 8451 LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 329.531.878-63 Adm: 21/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,73	270,35 D
				804	IRRF 13o	7,50	20,41 D

ND: 0 Proventos: 3.096,16 Descontos: 1.684,04 Informativa: 136,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,12**
NF: 2 Base INSS: 3.096,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,88 Valor FGTS: 136,23 Base IRRF: 2.531,36

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8058 LILIANE ASSIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 345.500.308-79 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	822,16 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	433,66	433,66 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,01	454,07 D
				804	IRRF 13o	22,50	256,02 D

ND: 0 Proventos: 4.537,56 Descontos: 3.001,45 Informativa: 179,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.536,11**
NF: 0 Base INSS: 4.537,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.246,20 Valor FGTS: 179,69 Base IRRF: 4.083,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/12/2024 a 17/12/2024

Empr.: 8059 LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 052.004.136-48 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,70	461,34 D
				804	IRRF 13o	15,00	149,91 D

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 2.613,08 Informativa: 160,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.390,58**
NF: 2 Base INSS: 3.295,32 Excedente INSS: 708,34 Base FGTS: 2.001,83 Valor FGTS: 160,14 Base IRRF: 3.542,32

Empr.: 8060 LOURIVANIA SANTOS CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 082.241.274-86 Adm: 04/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	848,51 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	419,08	419,08 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,03	457,76 D
				804	IRRF 13o	22,50	261,11 D

ND: 0 Proventos: 4.563,91 Descontos: 2.995,65 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.568,26**
NF: 0 Base INSS: 4.563,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,13 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 4.106,15

Empr.: 8213 LUAN MAGALHAES NEVES Situação: Trabalhando CPF: 509.640.018-29 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	519,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	252,17	252,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,14	200,83 D
				804	IRRF 13o	7,50	0,51 D

ND: 0 Proventos: 2.466,84 Descontos: 1.427,14 Informativa: 99,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.039,70**
NF: 0 Base INSS: 2.466,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.241,04 Valor FGTS: 99,28 Base IRRF: 2.266,01

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8720 LUANA GOMES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 478.702.328-40 Adm: 30/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	693,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	277,48	277,48 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	60,85 D

ND: 0 Proventos: 811,36 Descontos: 385,40 Informativa: 38,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **425,96**
NF: 0 Base INSS: 811,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 486,81 Valor FGTS: 38,94 Base IRRF: 246,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2024 a 09/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/12/2024 a 13/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2024 a 16/12/2024

Empr.: 8534 LUCAS ALEXANDRE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 456.719.108-03 Adm: 30/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25	858,25 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	173,87 D

ND: 0 Proventos: 2.167,31 Descontos: 1.102,72 Informativa: 99,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.064,59**
NF: 0 Base INSS: 2.167,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.238,46 Valor FGTS: 99,07 Base IRRF: 1.602,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 12/12/2024

Empr.: 8062 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA Situação: Trabalhando CPF: 186.706.518-58 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,35	356,19 D
				804	IRRF 13o	15,00	136,86 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 2.398,80 Informativa: 152,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,69**
NF: 1 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.905,74 Valor FGTS: 152,45 Base IRRF: 3.455,30

Empr.: 8190 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.653.198-79 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	4,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,24	2,24 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	345,15 D
				804	IRRF 13o	15,00	124,71 D

ND: 0 Proventos: 3.719,46 Descontos: 2.329,80 Informativa: 148,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.389,66**
NF: 1 Base INSS: 3.719,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.859,52 Valor FGTS: 148,76 Base IRRF: 3.374,31

Empr.: 8064 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 225.244.398-79 Adm: 08/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	829,54 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	412,87	412,87 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,10	468,56 D
				804	IRRF 13o	22,50	276,04 D

ND: 0 Proventos: 4.641,03 Descontos: 3.063,22 Informativa: 185,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.577,81**
NF: 0 Base INSS: 4.641,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.322,41 Valor FGTS: 185,79 Base IRRF: 4.172,47

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8065 LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 125.605.248-56 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 569 ENFERMEIRO(A) CCIH C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.874,96

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.874,96 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.437,48	3.437,48 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,47	820,84 D
				804	IRRF 13o	27,50	846,54 D

ND: 0 Proventos: 7.157,36 Descontos: 5.246,06 Informativa: 286,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.911,30**
NF: 0 Base INSS: 7.157,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.578,68 Valor FGTS: 286,29 Base IRRF: 6.336,52

Empr.: 8348 LUCIMARA APARECIDA SILVA Situação: Férias CPF: 397.161.698-41 Adm: 08/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.026,24

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12	1.513,12 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,66	261,96 D
				804	IRRF 13o	7,50	15,17 D

ND: 0 Proventos: 3.026,24 Descontos: 1.790,25 Informativa: 121,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.235,99**
NF: 3 Base INSS: 3.026,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.513,12 Valor FGTS: 121,04 Base IRRF: 2.461,44

Empr.: 8067 LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 296.706.518-83 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.531,51 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	748,92	748,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,45	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.245,12 D

ND: 0 Proventos: 8.694,74 Descontos: 6.484,51 Informativa: 349,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.210,23**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 908,72 Base FGTS: 4.364,20 Valor FGTS: 349,13 Base IRRF: 7.785,89

Empr.: 8276 LUDMILA DE SOUSA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 448.854.968-37 Adm: 18/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8069 LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 034.598.195-29 Adm: 23/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8784 LUIZ NETO DE SOUSA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 057.336.613-64 Adm: 03/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.708,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	683,44	683,44 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	367,73 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	161,44	161,44 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,03	176,28 D

ND: 0 Proventos: 2.194,00 Descontos: 1.068,23 Informativa: 104,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.125,77**
NF: 0 Base INSS: 2.194,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.302,05 Valor FGTS: 104,16 Base IRRF: 1.629,20

Empr.: 8070 LUZIA PRADO SILVA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 140.884.208-45 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	637,02 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	318,51	318,51 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,41	796,84 D
				804	IRRF 13o	27,50	806,00 D

ND: 0 Proventos: 6.985,92 Descontos: 5.095,80 Informativa: 279,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.890,12**
NF: 0 Base INSS: 6.985,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.492,96 Valor FGTS: 279,43 Base IRRF: 6.189,08

Empr.: 8072 MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA Situação: Trabalhando CPF: 358.265.538-55 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.742,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	10.742,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.371,06	5.371,06 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,24	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.885,81 D

ND: 0 Proventos: 11.024,51 Descontos: 8.306,92 Informativa: 440,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.717,59**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.238,49 Base FGTS: 5.512,25 Valor FGTS: 440,98 Base IRRF: 10.115,66

Empr.: 8073 MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO Situação: Trabalhando CPF: 118.821.698-83 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	374,54 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	187,27	187,27 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,95	160,67 D

ND: 0 Proventos: 2.020,57 Descontos: 1.170,96 Informativa: 80,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **849,61**
NF: 0 Base INSS: 2.020,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.010,28 Valor FGTS: 80,82 Base IRRF: 1.859,90

Empr.: 8075 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 030.546.388-80 Adm: 03/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 3.345,28

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.345,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.672,64	1.672,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	374,53 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	187,27	187,27 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	345,19 D
				804	IRRF 13o	15,00	124,75 D

ND: 0 Proventos: 3.719,81 Descontos: 2.329,85 Informativa: 148,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.389,96**
NF: 0 Base INSS: 3.719,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.859,90 Valor FGTS: 148,79 Base IRRF: 3.374,62

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8502 MARCELLA DAVID SANTOS COUTO Situação: Trabalhando CPF: 482.125.888-90 Adm: 06/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 511 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 995,08

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	663,39 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		290,23	290,23 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	49,75 D

ND: 0 Proventos: 663,39 Descontos: 339,98 Informativa: 29,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **323,41**
NF: 0 Base INSS: 663,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 373,16 Valor FGTS: 29,85 Base IRRF: 98,59

Empr.: 8076 MARCELO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 276.643.728-28 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.531,01	1.531,01 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	918,61 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		459,31	459,31 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,46	376,49 D
				804	IRRF 13o		15,00	159,18 D

ND: 0 Proventos: 3.980,63 Descontos: 2.525,99 Informativa: 159,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.454,64**
NF: 0 Base INSS: 3.980,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,31 Valor FGTS: 159,22 Base IRRF: 3.604,14

Empr.: 8806 MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE Situação: Trabalhando CPF: 124.092.878-59 Adm: 21/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.843,56

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	614,52 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		230,45	230,45 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	46,08 D

ND: 0 Proventos: 614,52 Descontos: 276,53 Informativa: 30,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **337,99**
NF: 0 Base INSS: 614,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 384,07 Valor FGTS: 30,72 Base IRRF: 49,72

Empr.: 8078 MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 134.596.408-04 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 985 COORDENADOR DE HOTELARIA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 7.778,76

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.778,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.889,38	3.889,38 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	651,90 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		325,95	325,95 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,78	908,85 D
				804	IRRF 13o		27,50	1.172,50 D

ND: 0 Proventos: 8.430,66 Descontos: 6.296,68 Informativa: 337,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.133,98**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 644,64 Base FGTS: 4.215,33 Valor FGTS: 337,22 Base IRRF: 7.521,81

Empr.: 8079 MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 335.746.658-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,24 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		447,09	447,09 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,08	465,28 D
				804	IRRF 13o		22,50	228,85 D

ND: 1 Proventos: 4.617,64 Descontos: 2.998,92 Informativa: 185,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.618,72**
NF: 0 Base INSS: 4.617,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.312,85 Valor FGTS: 185,02 Base IRRF: 0,00

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8080 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOI Situação: Trabalhando CPF: 218.455.428-60 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 150,00
Cargo: 516 ENG. SEG DO TRABALHO C.B.O: 214915 Filial: 1 Salário: 8.766,37

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.766,37 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.383,19	4.383,19 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.226,82 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	613,41	613,41 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,09	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.497,92 D

ND: 2 Proventos: 9.993,19 Descontos: 7.403,37 Informativa: 399,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.589,82**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.207,17 Base FGTS: 4.996,59 Valor FGTS: 399,72 Base IRRF: 8.705,16

Empr.: 8460 MARCIO HELENO MANDU Situação: Trabalhando CPF: 283.590.448-48 Adm: 28/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32	624,32 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	475,15 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	213,34	213,34 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,99	167,62 D

ND: 0 Proventos: 2.097,86 Descontos: 1.111,18 Informativa: 92,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **986,68**
NF: 1 Base INSS: 2.097,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.154,30 Valor FGTS: 92,34 Base IRRF: 1.533,06

Empr.: 8083 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.399.768-14 Adm: 12/06/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 3.011,12

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56	1.505,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	450,96 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,48	225,48 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,08	314,26 D
				804	IRRF 13o	15,00	90,73 D

ND: 0 Proventos: 3.462,08 Descontos: 2.136,03 Informativa: 138,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.326,05**
NF: 2 Base INSS: 3.462,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.731,04 Valor FGTS: 138,48 Base IRRF: 3.147,82

Empr.: 8084 MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIM. Situação: Trabalhando CPF: 179.061.748-01 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13	429,13 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	209,04 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	104,00	104,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	80,04 D

ND: 0 Proventos: 1.067,29 Descontos: 613,17 Informativa: 42,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **454,12**
NF: 3 Base INSS: 1.067,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 534,16 Valor FGTS: 42,73 Base IRRF: 987,25

Empr.: 8085 MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC Situação: Trabalhando CPF: 082.832.328-35 Adm: 13/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	152,37 D

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 1.116,59 Informativa: 77,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **811,84**
NF: 0 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,21 Valor FGTS: 77,13 Base IRRF: 1.776,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/12/2024 a 05/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8088 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 144.980.388-19 Adm: 04/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06	1.573,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	816,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	400,08	400,08 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	458,51 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	229,26	229,26 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,90	437,71 D
				804	IRRF 13o	22,50	233,40 D

ND: 0 Proventos: 4.420,68 Descontos: 2.873,51 Informativa: 177,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.547,17**
NF: 0 Base INSS: 4.420,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.218,28 Valor FGTS: 177,46 Base IRRF: 3.982,97

Empr.: 8089 MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 090.907.664-21 Adm: 10/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.484,03 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	749,91	749,91 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	692,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	346,25	346,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,66	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.198,56 D

ND: 0 Proventos: 8.525,42 Descontos: 6.378,02 Informativa: 340,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.147,40**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 739,40 Base FGTS: 4.254,81 Valor FGTS: 340,38 Base IRRF: 7.616,57

Empr.: 8478 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 497.024.658-00 Adm: 19/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.891,39

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.168,54 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	963,80	963,80 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,11	193,05 D

ND: 0 Proventos: 2.380,34 Descontos: 1.250,98 Informativa: 105,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.129,36**
NF: 0 Base INSS: 2.380,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.322,41 Valor FGTS: 105,79 Base IRRF: 1.815,54

Empr.: 8494 MARIA GOVEIA PEREZ Situação: Trabalhando CPF: 148.733.998-40 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	592,35 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	12,03	12,03 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	21,87 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	288,25	288,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,08	465,31 D
				804	IRRF 13o	22,50	271,56 D

ND: 0 Proventos: 4.617,88 Descontos: 3.038,98 Informativa: 185,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.578,90**
NF: 0 Base INSS: 4.617,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.315,77 Valor FGTS: 185,26 Base IRRF: 4.152,57

Empr.: 8495 MARIA INES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.240.038-17 Adm: 16/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.574,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.144,33	1.144,33 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,06	329,51 D

ND: 0 Proventos: 2.786,55 Descontos: 1.567,97 Informativa: 123,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.218,58**
NF: 0 Base INSS: 2.353,68 Excedente INSS: 432,87 Base FGTS: 1.548,09 Valor FGTS: 123,84 Base IRRF: 2.221,75

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8097 MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 133.590.688-66 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	950,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	500,05	500,05 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,12	472,02 D
				804	IRRF 13o	22,50	280,82 D

ND: 0 Proventos: 4.665,77 Descontos: 3.110,59 Informativa: 184,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.555,18**
NF: 0 Base INSS: 4.665,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.308,02 Valor FGTS: 184,64 Base IRRF: 4.193,75

Empr.: 8099 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 334.301.908-94 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	59,35 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	32,64	32,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,49	829,97 D
				804	IRRF 13o	27,50	861,97 D

ND: 0 Proventos: 7.222,58 Descontos: 5.306,20 Informativa: 288,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.916,38**
NF: 0 Base INSS: 7.222,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.608,32 Valor FGTS: 288,66 Base IRRF: 6.392,61

Empr.: 8286 MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 666.470.883-34 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8419 MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 043.794.136-16 Adm: 15/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8101 MARIA SALETE SOARES DA SILVA Situação: Férias CPF: 130.426.348-76 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,47	379,32 D
				804	IRRF 13o	15,00	162,21 D

ND: 0 Proventos: 4.003,66 Descontos: 2.543,36 Informativa: 160,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.460,30**
NF: 0 Base INSS: 4.003,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.001,83 Valor FGTS: 160,14 Base IRRF: 3.624,34

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8102 MARISA ALVES DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 205.872.078-41 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	477,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	234,47	234,47 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,12	195,35 D

ND: 0 Proventos: 2.405,99 Descontos: 1.394,04 Informativa: 96,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.011,95**
NF: 1 Base INSS: 2.405,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.207,30 Valor FGTS: 96,58 Base IRRF: 2.210,64

Empr.: 8192 MARISA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.253.668-90 Adm: 01/12/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	923,08 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	489,89	489,89 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	164,50	164,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,13	474,72 D
				804	IRRF 13o	22,50	284,56 D

ND: 0 Proventos: 4.685,08 Descontos: 3.130,17 Informativa: 185,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.554,91**
NF: 1 Base INSS: 4.685,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.314,19 Valor FGTS: 185,13 Base IRRF: 4.210,36

Empr.: 8104 MARISA SOARES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 330.199.878-06 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	476,68 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	230,84	230,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,12	195,27 D

ND: 0 Proventos: 2.405,11 Descontos: 1.390,33 Informativa: 96,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.014,78**
NF: 0 Base INSS: 2.405,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.210,05 Valor FGTS: 96,80 Base IRRF: 1.840,31

Empr.: 8896 MARIZA MARIA PIRES MARINHO Situação: Trabalhando CPF: 192.340.048-76 Adm: 13/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	2.116,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,61	793,61 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	464,22 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	141,78	141,78 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35,30	35,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,22	219,77 D

ND: 0 Proventos: 2.674,65 Descontos: 1.190,46 Informativa: 136,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.484,19**
NF: 0 Base INSS: 2.674,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.703,96 Valor FGTS: 136,31 Base IRRF: 2.109,85

Empr.: 8302 MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 316.087.058-89 Adm: 21/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8109 MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 340.036.198-46 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	885,30 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	438,20	438,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,29	503,27 D
				804	IRRF 13o	22,50	324,01 D

ND: 0 Proventos: 4.888,96 Descontos: 3.267,31 Informativa: 195,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.621,65**
NF: 1 Base INSS: 4.888,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.448,93 Valor FGTS: 195,91 Base IRRF: 4.385,69

Empr.: 8458 MAYARA DE LIMA DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 433.650.628-07 Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,73	270,35 D
				804	IRRF 13o	7,50	20,41 D

ND: 0 Proventos: 3.096,16 Descontos: 1.684,04 Informativa: 136,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,12**
NF: 0 Base INSS: 3.096,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,88 Valor FGTS: 136,23 Base IRRF: 2.531,36

Empr.: 9033 MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 555.277.158-37 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.134,31

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	355,72 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	88,93	88,93 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	26,67 D

ND: 0 Proventos: 355,72 Descontos: 115,60 Informativa: 21,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **240,12**
NF: 0 Base INSS: 355,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 266,79 Valor FGTS: 21,34 Base IRRF: -209,08

Empr.: 8110 MICHELE APARECIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 383.102.538-00 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.039,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83	2.519,83 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	392,67 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	192,93	192,93 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	141,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,53	70,53 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,75	599,08 D
				804	IRRF 13o	27,50	471,93 D

ND: 0 Proventos: 5.573,38 Descontos: 3.854,30 Informativa: 223,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.719,08**
NF: 3 Base INSS: 5.573,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.790,09 Valor FGTS: 223,20 Base IRRF: 4.974,30

Empr.: 8420 MICHELLE DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 400.195.248-38 Adm: 18/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.146,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,42	1.430,42 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	872,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	395,43	395,43 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	117,67	117,67 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,77	417,82 D
				804	IRRF 13o	15,00	175,63 D

ND: 0 Proventos: 4.278,61 Descontos: 2.536,97 Informativa: 186,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.741,64**
NF: 2 Base INSS: 4.278,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.335,09 Valor FGTS: 186,80 Base IRRF: 3.713,81

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8382 MICHELLE MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 937.408.831-20 Adm: 19/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	982,04 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	491,09	491,09 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,14	476,45 D
				804	IRRF 13o	22,50	267,07 D

ND: 0 Proventos: 4.697,44 Descontos: 3.092,31 Informativa: 187,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.605,13**
NF: 3 Base INSS: 4.697,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.348,65 Valor FGTS: 187,89 Base IRRF: 4.132,64

Empr.: 8292 MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN Situação: Trabalhando CPF: 415.717.918-84 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1007 ASSISTENTE CONTABIL C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.580,75

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.580,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38	1.290,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	18,79	18,79 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,19	214,16 D

ND: 0 Proventos: 2.614,92 Descontos: 1.523,33 Informativa: 104,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.091,59**
NF: 0 Base INSS: 2.614,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.305,75 Valor FGTS: 104,46 Base IRRF: 2.050,12

Empr.: 8462 MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 320.248.448-63 Adm: 28/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.843,56

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.536,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	691,34	691,34 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,62	117,08 D

ND: 0 Proventos: 1.536,30 Descontos: 808,42 Informativa: 67,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **727,88**
NF: 0 Base INSS: 1.536,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 844,96 Valor FGTS: 67,59 Base IRRF: 971,50

Empr.: 8533 MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 508.191.238-70 Adm: 23/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	971,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	416,22	416,22 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	72,83 D

ND: 0 Proventos: 971,17 Descontos: 489,05 Informativa: 44,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **482,12**
NF: 0 Base INSS: 971,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 554,95 Valor FGTS: 44,39 Base IRRF: 406,37

Empr.: 8455 NATALIA DE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 471.074.928-02 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	811,63 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	364,70	364,70 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,41	367,75 D
				804	IRRF 13o	15,00	120,01 D

ND: 0 Proventos: 3.907,79 Descontos: 2.245,74 Informativa: 171,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.662,05**
NF: 0 Base INSS: 3.907,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.149,81 Valor FGTS: 171,98 Base IRRF: 3.342,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8114 NATALIA VERONICA ROCHA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.447.563-69 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o		15,00	124,17 D

ND:	0	Proventos:	3.715,40	Descontos:	2.326,53	Informativa:	148,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.388,87**
NF:	0	Base INSS:	3.715,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.857,70	Valor FGTS:	148,61	Base IRRF:	3.370,74

Empr.: 8218 NATASHA GAMA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 508.270.368-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	491,53 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	231,42	231,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,69	407,78 D
				804	IRRF 13o	22,50	192,04 D

ND:	0	Proventos:	4.206,93	Descontos:	2.688,94	Informativa:	169,42	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.517,99**
NF:	0	Base INSS:	4.206,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.117,81	Valor FGTS:	169,42	Base IRRF:	3.799,15

Empr.: 8193 NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 791.013.135-68 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01	1.531,01 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	212,24 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	106,45	106,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.090,02 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	545,01	545,01 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,85	429,81 D
				804	IRRF 13o	22,50	222,49 D

ND:	0	Proventos:	4.364,28	Descontos:	2.834,77	Informativa:	174,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.529,51**
NF:	3	Base INSS:	4.364,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.181,81	Valor FGTS:	174,54	Base IRRF:	3.934,47

Empr.: 8391 NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 511.822.128-59 Adm: 27/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	552,88 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	275,44	275,44 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,15	203,83 D

ND:	0	Proventos:	2.500,14	Descontos:	1.452,90	Informativa:	100,08	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.047,24**
NF:	0	Base INSS:	2.500,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.251,07	Valor FGTS:	100,08	Base IRRF:	1.935,34

Empr.: 8565 NILCILENE RAMOS Situação: Trabalhando CPF: 604.920.593-06 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.843,56

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	921,78 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	384,08	384,08 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	69,13 D

ND:	0	Proventos:	921,78	Descontos:	453,21	Informativa:	43,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**468,57**
NF:	0	Base INSS:	921,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	537,70	Valor FGTS:	43,01	Base IRRF:	356,98

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8316 PAULA MELINA BRUZON Situação: Trabalhando CPF: 416.598.588-01 Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
Cargo: 948 ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.731,66

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.731,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.865,83	1.865,83 D
800	MEDIA HORAS 13o	155,57	155,57 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		8,85	8,85 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,40	365,28 D
				804	IRRF 13o		15,00	116,92 D

ND: 0 Proventos: 3.887,23 Descontos: 2.356,88 Informativa: 161,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.530,35**
NF: 0 Base INSS: 3.887,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.012,55 Valor FGTS: 161,00 Base IRRF: 3.322,43

Empr.: 8194 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA Situação: Trabalhando CPF: 512.150.968-52 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 3.195,81

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.195,81 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.597,91	1.597,91 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,83	282,31 D
				804	IRRF 13o		15,00	55,59 D

ND: 0 Proventos: 3.195,81 Descontos: 1.935,81 Informativa: 127,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.260,00**
NF: 0 Base INSS: 3.195,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.597,90 Valor FGTS: 127,83 Base IRRF: 2.913,50

Empr.: 8118 PEDRO LUIZ SIMOMOTO Situação: Trabalhando CPF: 113.033.698-00 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 100,00
Cargo: 1019 MEDICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.526,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.526,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		4.763,02	4.763,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.615,54 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		807,77	807,77 D
				804	IRRF 13o		27,50	2.167,93 D

ND: 0 Proventos: 11.141,57 Descontos: 7.738,72 Informativa: 445,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.402,85**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.141,57 Base FGTS: 5.570,78 Valor FGTS: 445,66 Base IRRF: 11.141,57

Empr.: 8538 PRISCILA DIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 372.606.078-23 Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.020,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		437,50	437,50 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	76,56 D

ND: 0 Proventos: 1.020,83 Descontos: 514,06 Informativa: 46,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **506,77**
NF: 0 Base INSS: 1.020,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 583,33 Valor FGTS: 46,66 Base IRRF: 456,03

Empr.: 8120 PRISCILA PIRES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.944.418-12 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.526,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		755,12	755,12 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,46	908,85 D
				804	IRRF 13o		27,50	1.243,64 D

ND: 0 Proventos: 8.689,35 Descontos: 6.489,23 Informativa: 348,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.200,12**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 903,33 Base FGTS: 4.352,61 Valor FGTS: 348,20 Base IRRF: 7.780,50

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8122 PRISCILA SELANO DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 316.742.558-02 Adm: 28/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	451,35	451,35 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,08	465,13 D
				804	IRRF 13o	22,50	248,89 D

ND: 0 Proventos: 4.616,60 Descontos: 3.023,07 Informativa: 184,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.593,53**
NF: 0 Base INSS: 4.616,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.307,55 Valor FGTS: 184,60 Base IRRF: 4.051,80

Empr.: 8123 PRISCILA XAVIER LOMBAS Situação: Trabalhando CPF: 327.894.078-43 Adm: 15/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	572,17	572,17 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	132,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	55,68	55,68 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	102,79 D

ND: 0 Proventos: 1.370,63 Descontos: 777,71 Informativa: 55,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **592,92**
NF: 0 Base INSS: 1.370,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 695,71 Valor FGTS: 55,65 Base IRRF: 1.267,84

Empr.: 8124 PRISCILLA TENGLER GALOCIO Situação: Trabalhando CPF: 402.443.278-82 Adm: 24/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.026,24

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12	1.513,12 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	500,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	250,00	250,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,13	321,96 D
				804	IRRF 13o	15,00	62,78 D

ND: 0 Proventos: 3.526,24 Descontos: 2.147,86 Informativa: 141,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.378,38**
NF: 0 Base INSS: 3.526,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.763,12 Valor FGTS: 141,04 Base IRRF: 2.961,44

Empr.: 8472 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO Situação: Trabalhando CPF: 218.302.518-21 Adm: 08/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	719,81 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	322,56	322,56 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,35	356,73 D
				804	IRRF 13o	15,00	106,24 D

ND: 0 Proventos: 3.815,97 Descontos: 2.178,81 Informativa: 168,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.637,16**
NF: 1 Base INSS: 3.815,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.100,13 Valor FGTS: 168,01 Base IRRF: 3.251,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2024 a 08/12/2024

Empr.: 8300 RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO Situação: Trabalhando CPF: 217.383.968-35 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	468,10 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	208,26	208,26 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,67	404,50 D
				804	IRRF 13o	15,00	161,37 D

ND: 0 Proventos: 4.183,50 Descontos: 2.631,83 Informativa: 169,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.551,67**
NF: 0 Base INSS: 4.183,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,54 Valor FGTS: 169,40 Base IRRF: 3.618,70

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8456 RAFAEL LUIZ RUEDI Situação: Trabalhando CPF: 306.694.858-70 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	5.290,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.380,84	2.380,84 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,72	592,46 D
				804	IRRF 13o	27,50	460,75 D

ND: 0 Proventos: 5.526,08 Descontos: 3.539,95 Informativa: 243,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,13**
NF: 0 Base INSS: 5.526,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.039,34 Valor FGTS: 243,14 Base IRRF: 4.933,62

Empr.: 8428 RAILSON SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 615.414.653-18 Adm: 26/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.526,12 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	693,69	693,69 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	531,82 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	243,78	243,78 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	117,67	117,67 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,09	187,33 D

ND: 0 Proventos: 2.316,81 Descontos: 1.242,47 Informativa: 100,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.074,34**
NF: 0 Base INSS: 2.316,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.261,67 Valor FGTS: 100,93 Base IRRF: 1.752,01

Empr.: 9062 RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 501.187.898-80 Adm: 11/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	277,48 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69,37	69,37 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	11,77	11,77 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	24,34 D

ND: 0 Proventos: 324,55 Descontos: 105,48 Informativa: 19,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **219,07**
NF: 0 Base INSS: 324,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 243,41 Valor FGTS: 19,47 Base IRRF: -240,25

Empr.: 8544 REGIANE DO CARMO CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 319.830.968-90 Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	960,18 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,51	411,51 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	84,36 D

ND: 0 Proventos: 1.124,91 Descontos: 566,47 Informativa: 51,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **558,44**
NF: 0 Base INSS: 1.124,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 642,80 Valor FGTS: 51,42 Base IRRF: 560,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/12/2024 a 16/12/2024

Empr.: 8786 REGINA BORGES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.671.958-75 Adm: 05/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 180,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	685,85 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	274,34	274,34 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	22,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	4,63	4,63 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	61,94 D

ND: 0 Proventos: 825,97 Descontos: 387,98 Informativa: 39,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **437,99**
NF: 0 Base INSS: 825,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 499,93 Valor FGTS: 39,99 Base IRRF: 261,17

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8423 REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 227.577.388-60 Adm: 17/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		832,43	832,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,91	154,07 D

ND: 0 Proventos: 1.947,26 Descontos: 1.127,70 Informativa: 77,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **819,56**
NF: 0 Base INSS: 1.947,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 973,63 Valor FGTS: 77,89 Base IRRF: 1.382,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2024 a 05/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2024 a 09/12/2024

Empr.: 9061 RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 450.423.018-60 Adm: 11/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	1.058,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		264,54	264,54 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		11,77	11,77 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	82,89 D

ND: 0 Proventos: 1.105,22 Descontos: 359,20 Informativa: 66,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **746,02**
NF: 0 Base INSS: 1.105,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 828,91 Valor FGTS: 66,31 Base IRRF: 540,42

Empr.: 8553 RENAN SOUZA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 521.341.038-33 Adm: 13/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		858,25	858,25 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO		8,02	173,87 D

ND: 0 Proventos: 2.167,31 Descontos: 1.102,72 Informativa: 99,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.064,59**
NF: 0 Base INSS: 2.167,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.238,46 Valor FGTS: 99,07 Base IRRF: 1.602,51

Empr.: 8128 RENATA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 302.505.158-22 Adm: 16/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.039,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		2.519,83	2.519,83 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,40	524,36 D
				804	IRRF 13o		22,50	344,07 D

ND: 0 Proventos: 5.039,65 Descontos: 3.388,26 Informativa: 201,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.651,39**
NF: 0 Base INSS: 5.039,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.519,82 Valor FGTS: 201,58 Base IRRF: 4.474,85

Empr.: 8129 RENATO BATISTA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 116.008.318-50 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 5.734,30

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.734,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		2.867,15	2.867,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.608,52 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		804,26	804,26 D
				825	INSS 13o SALARIO		11,53	846,81 D
				804	IRRF 13o		27,50	890,40 D

ND: 0 Proventos: 7.342,82 Descontos: 5.408,62 Informativa: 293,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.934,20**
NF: 2 Base INSS: 7.342,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.671,41 Valor FGTS: 293,71 Base IRRF: 6.496,01

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8131 RICHARD PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 380.641.028-39 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.947,26

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63	4.973,63 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.274,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1.124,53	1.124,53 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,27	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.841,63 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,00	1.071,11 D

ND: 3 Proventos: 12.503,75 Descontos: 10.060,95 Informativa: 501,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.442,80**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.717,73 Base FGTS: 6.264,39 Valor FGTS: 501,15 Base IRRF: 9.955,02

Empr.: 8133 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 395.470.408-04 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	5,25 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,89	2,89 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,27	747,93 D
				804	IRRF 13o	27,50	723,37 D

ND: 0 Proventos: 6.636,55 Descontos: 4.789,84 Informativa: 265,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.846,71**
NF: 0 Base INSS: 6.636,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.318,01 Valor FGTS: 265,44 Base IRRF: 5.888,62

Empr.: 8404 ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 376.359.298-95 Adm: 16/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.328,81

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.328,81 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.664,41	1.664,41 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,20	332,16 D
				804	IRRF 13o	15,00	75,52 D

ND: 0 Proventos: 3.611,21 Descontos: 2.213,29 Informativa: 144,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.397,92**
NF: 1 Base INSS: 3.611,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.805,60 Valor FGTS: 144,44 Base IRRF: 3.046,41

Empr.: 9286 ROBSON FRAGA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 263.465.268-20 Adm: 09/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	529,08 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	39,68 D

ND: 0 Proventos: 529,08 Descontos: 39,68 Informativa: 42,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **489,40**
NF: 3 Base INSS: 529,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 529,08 Valor FGTS: 42,32 Base IRRF: -35,72

Empr.: 8136 ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 427.901.448-50 Adm: 16/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.750,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00	875,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	3,70 P	825	INSS 13o SALARIO	7,79	136,65 D

ND: 0 Proventos: 1.753,70 Descontos: 1.011,65 Informativa: 70,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **742,05**
NF: 0 Base INSS: 1.753,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 878,70 Valor FGTS: 70,29 Base IRRF: 1.188,90

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8137 ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 112.964.358-14 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.609,16 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		804,19	804,19 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				804	IRRF 13o		27,50	1.370,13 D

ND: 0 Proventos: 8.240,46 Descontos: 5.489,97 Informativa: 329,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.750,49**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.240,46 Base FGTS: 4.120,62 Valor FGTS: 329,64 Base IRRF: 8.240,46

Empr.: 8403 ROSANA APARECIDA BRAGA Situação: Trabalhando CPF: 213.628.988-80 Adm: 19/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.629,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		841,76	841,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		11,00	908,85 D
				804	IRRF 13o		27,50	1.125,68 D

ND: 0 Proventos: 8.260,43 Descontos: 6.191,94 Informativa: 328,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.068,49**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 474,41 Base FGTS: 4.103,02 Valor FGTS: 328,24 Base IRRF: 7.351,58

Empr.: 8902 ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 151.836.698-80 Adm: 19/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.587,23 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		529,08	529,08 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		23,53	23,53 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,72	128,02 D

ND: 0 Proventos: 1.657,83 Descontos: 680,63 Informativa: 88,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **977,20**
NF: 0 Base INSS: 1.657,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.105,22 Valor FGTS: 88,41 Base IRRF: 1.093,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/12/2024 a 14/12/2024

Empr.: 8287 ROSELAINE SOARES DA SILVA Situação: Férias CPF: 429.547.268-90 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o		15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8138 ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 326.462.768-00 Adm: 18/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	965,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		482,10	482,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		10,13	474,17 D
				804	IRRF 13o		22,50	263,41 D

ND: 0 Proventos: 4.681,15 Descontos: 3.077,38 Informativa: 187,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.603,77**
NF: 0 Base INSS: 4.681,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,35 Valor FGTS: 187,30 Base IRRF: 4.116,35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8198 ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 226.482.368-21 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 3.146,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06	1.573,06 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	809,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	399,94	399,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	370,46 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	185,23	185,23 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,81	424,46 D
				804	IRRF 13o	22,50	215,09 D

ND: 0 Proventos: 4.326,05 Descontos: 2.797,78 Informativa: 173,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.528,27**
NF: 2 Base INSS: 4.326,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,82 Valor FGTS: 173,42 Base IRRF: 3.901,59

Empr.: 8140 ROSILENE VILELA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 330.835.278-88 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,27	747,19 D
				804	IRRF 13o	27,50	722,13 D

ND: 0 Proventos: 6.631,30 Descontos: 4.784,97 Informativa: 265,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.846,33**
NF: 0 Base INSS: 6.631,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,65 Valor FGTS: 265,25 Base IRRF: 5.884,11

Empr.: 8142 RUTE LEAL Situação: Trabalhando CPF: 278.566.688-73 Adm: 22/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,47	821,66 D
				804	IRRF 13o	27,50	847,93 D

ND: 0 Proventos: 7.163,23 Descontos: 5.251,21 Informativa: 286,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.912,02**
NF: 0 Base INSS: 7.163,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.581,61 Valor FGTS: 286,52 Base IRRF: 6.341,57

Empr.: 8288 RUTH DE SOUZA ORLANDO Situação: Trabalhando CPF: 269.544.858-96 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	895,23 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	470,62	470,62 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,07	464,30 D
				804	IRRF 13o	22,50	247,54 D

ND: 0 Proventos: 4.610,63 Descontos: 3.040,16 Informativa: 182,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.570,47**
NF: 0 Base INSS: 4.610,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.282,31 Valor FGTS: 182,58 Base IRRF: 4.045,83

Empr.: 8145 SANARA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 407.563.968-16 Adm: 07/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43	832,43 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,73	128,65 D

ND: 0 Proventos: 1.664,86 Descontos: 961,08 Informativa: 66,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **703,78**
NF: 0 Base INSS: 1.664,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 832,43 Valor FGTS: 66,59 Base IRRF: 1.536,21

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8146 SANDRA DE JESUS MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 333.911.458-70 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	915,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	453,99	453,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,09	467,09 D
				804	IRRF 13o	22,50	274,01 D

ND: 0 Proventos: 4.630,57 Descontos: 3.052,79 Informativa: 185,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.577,78**
NF: 3 Base INSS: 4.630,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.318,88 Valor FGTS: 185,51 Base IRRF: 4.163,48

Empr.: 8202 SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO Situação: Trabalhando CPF: 177.080.198-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	863,28 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	429,51	429,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,28	500,18 D
				804	IRRF 13o	22,50	319,75 D

ND: 0 Proventos: 4.866,94 Descontos: 3.251,27 Informativa: 194,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.615,67**
NF: 0 Base INSS: 4.866,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.435,60 Valor FGTS: 194,84 Base IRRF: 4.366,76

Empr.: 8200 SARA LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 344.498.678-58 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33	2.050,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	397,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	198,59	198,59 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,97	448,51 D
				804	IRRF 13o	22,50	248,32 D

ND: 0 Proventos: 4.497,82 Descontos: 2.945,75 Informativa: 179,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.552,07**
NF: 2 Base INSS: 4.497,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.248,90 Valor FGTS: 179,91 Base IRRF: 4.049,31

Empr.: 8310 SERGIO SILVA DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 079.114.928-59 Adm: 31/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 990 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.810,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.810,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	905,33	905,33 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	141,77 D

ND: 0 Proventos: 1.810,65 Descontos: 1.047,10 Informativa: 72,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **763,55**
NF: 0 Base INSS: 1.810,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 905,32 Valor FGTS: 72,42 Base IRRF: 1.245,85

Empr.: 8814 SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI Situação: Trabalhando CPF: 248.953.728-80 Adm: 26/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 220,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 4.992,45

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.664,15 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,06	624,06 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35,30	35,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	137,06 D

ND: 0 Proventos: 1.758,28 Descontos: 796,42 Informativa: 87,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **961,86**
NF: 0 Base INSS: 1.758,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.098,92 Valor FGTS: 87,91 Base IRRF: 1.193,48

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7919 SHIRLEY DANTAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 222.518.848-31 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,35	356,19 D
				804	IRRF 13o		15,00	136,86 D

ND:	0	Proventos:	3.811,49	Descontos:	2.398,80	Informativa:	152,45	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.412,69**
NF:	3	Base INSS:	3.811,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.905,74	Valor FGTS:	152,45	Base IRRF:	3.455,30

Empr.: 8149 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 226.576.448-56 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		285,33	285,33 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,47	379,32 D
				804	IRRF 13o		15,00	162,21 D

ND:	0	Proventos:	4.003,66	Descontos:	2.543,36	Informativa:	160,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.460,30**
NF:	3	Base INSS:	4.003,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.001,83	Valor FGTS:	160,14	Base IRRF:	3.624,34

Empr.: 8901 SUSANA CARVALHO DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 295.831.618-10 Adm: 19/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		286,08	286,08 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		23,53	23,53 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,50	69,66 D

ND:	0	Proventos:	928,85	Descontos:	379,27	Informativa:	49,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**549,58**
NF:	0	Base INSS:	928,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	619,24	Valor FGTS:	49,53	Base IRRF:	364,05

Empr.: 8235 TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.150.048-40 Adm: 21/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO		9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o		15,00	91,15 D

ND:	0	Proventos:	3.715,40	Descontos:	2.293,51	Informativa:	148,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.421,89**
NF:	0	Base INSS:	3.715,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.857,70	Valor FGTS:	148,61	Base IRRF:	3.150,60

Empr.: 8787 TATIANA PRADO LIMBECK Situação: Trabalhando CPF: 328.436.368-84 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.430,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		572,17	572,17 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		47,07	47,07 D
				825	INSS 13o SALARIO		7,63	118,14 D

ND:	0	Proventos:	1.548,09	Descontos:	737,38	Informativa:	74,30	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**810,71**
NF:	0	Base INSS:	1.548,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	928,85	Valor FGTS:	74,30	Base IRRF:	983,29

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8221 TATIANE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 377.680.798-92 Adm: 03/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	124,10 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	68,26	68,26 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	328,47 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	164,24	164,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,99	167,69 D

ND: 0 Proventos: 2.098,60 Descontos: 1.223,21 Informativa: 83,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **875,39**
NF: 3 Base INSS: 2.098,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.043,08 Valor FGTS: 83,44 Base IRRF: 1.930,91

Empr.: 8505 TATIANE VIDULIC Situação: Trabalhando CPF: 334.172.368-43 Adm: 26/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.232,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76	1.851,76 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,90	437,73 D
				804	IRRF 13o	22,50	204,85 D

ND: 0 Proventos: 4.420,87 Descontos: 2.576,71 Informativa: 198,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.844,16**
NF: 2 Base INSS: 4.420,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.486,74 Valor FGTS: 198,93 Base IRRF: 3.856,07

Empr.: 8457 TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 502.012.118-58 Adm: 23/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38	1.287,38 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,73	270,35 D
				804	IRRF 13o	7,50	20,41 D

ND: 0 Proventos: 3.096,16 Descontos: 1.684,04 Informativa: 136,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,12**
NF: 0 Base INSS: 3.096,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,88 Valor FGTS: 136,23 Base IRRF: 2.531,36

Empr.: 8299 TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 123.855.958-18 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	435,19 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	230,54	230,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,10	191,54 D

ND: 0 Proventos: 2.363,62 Descontos: 1.386,30 Informativa: 93,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **977,32**
NF: 0 Base INSS: 2.363,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.168,86 Valor FGTS: 93,50 Base IRRF: 1.798,82

Empr.: 8150 TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 279.693.728-30 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	12,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	6,85	6,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,27	748,94 D
				804	IRRF 13o	27,50	725,08 D

ND: 0 Proventos: 6.643,76 Descontos: 4.796,52 Informativa: 265,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.847,24**
NF: 2 Base INSS: 6.643,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.321,26 Valor FGTS: 265,70 Base IRRF: 5.894,82

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8539 THABATA SOUZA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 521.341.458-38 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25	858,25 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	70,60	70,60 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	173,87 D

ND: 0 Proventos: 2.167,31 Descontos: 1.102,72 Informativa: 99,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.064,59**
NF: 0 Base INSS: 2.167,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.238,46 Valor FGTS: 99,07 Base IRRF: 1.602,51

Empr.: 8409 THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO Situação: Trabalhando CPF: 505.352.598-67 Adm: 29/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.345,10

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.345,10 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.172,55	1.172,55 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	91,84 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	50,52	50,52 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	282,40	282,40 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,63	259,02 D
				804	IRRF 13o	7,50	13,33 D

ND: 0 Proventos: 3.001,74 Descontos: 1.777,82 Informativa: 119,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.223,92**
NF: 0 Base INSS: 3.001,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,27 Valor FGTS: 119,70 Base IRRF: 2.436,94

Empr.: 8154 VAGNER JUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.210.708-80 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	871,31 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	449,03	449,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,05	460,95 D
				804	IRRF 13o	22,50	265,53 D

ND: 0 Proventos: 4.586,71 Descontos: 3.033,21 Informativa: 182,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.553,50**
NF: 0 Base INSS: 4.586,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.279,98 Valor FGTS: 182,39 Base IRRF: 4.125,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/12/2024 a 09/12/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 11/12/2024

Empr.: 8223 VALDEANE SOUSA FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 227.435.468-59 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.411,88 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	695,42	695,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,60	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.212,22 D

ND: 0 Proventos: 8.575,11 Descontos: 6.398,11 Informativa: 343,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.177,00**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 789,09 Base FGTS: 4.298,07 Valor FGTS: 343,84 Base IRRF: 7.666,26

Empr.: 8268 VALDINEI APARECIDO NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 262.305.118-60 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 5.409,88

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.409,88 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.704,94	2.704,94 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,65	576,19 D
				804	IRRF 13o	27,50	433,26 D

ND: 0 Proventos: 5.409,88 Descontos: 3.714,39 Informativa: 216,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.695,49**
NF: 0 Base INSS: 5.409,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.704,94 Valor FGTS: 216,39 Base IRRF: 4.833,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8410 VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 096.860.479-05 Adm: 29/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 3.062,02

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01	1.531,01 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	410,24 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	188,64	188,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	918,61 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	459,31	459,31 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,87	433,53 D
				804	IRRF 13o	22,50	198,10 D

ND: 0 Proventos: 4.390,87 Descontos: 2.810,59 Informativa: 176,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.580,28**
NF: 2 Base INSS: 4.390,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.211,91 Valor FGTS: 176,95 Base IRRF: 3.826,07

Empr.: 8224 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 399.073.438-54 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33	2.050,33 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,87	432,44 D
				804	IRRF 13o	22,50	226,12 D

ND: 0 Proventos: 4.383,05 Descontos: 2.850,09 Informativa: 175,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.532,96**
NF: 1 Base INSS: 4.383,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.191,52 Valor FGTS: 175,32 Base IRRF: 3.950,61

Empr.: 8227 VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 399.427.048-09 Adm: 09/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.719,27

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.719,27 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.359,64	2.359,64 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	556,69 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	278,35	278,35 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,57	557,45 D
				804	IRRF 13o	27,50	401,59 D

ND: 0 Proventos: 5.275,96 Descontos: 3.597,03 Informativa: 211,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.678,93**
NF: 0 Base INSS: 5.275,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.637,97 Valor FGTS: 211,03 Base IRRF: 4.718,51

Empr.: 8269 VALERIA LIMA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 451.828.638-37 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	978,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	488,55	488,55 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,14	475,90 D
				804	IRRF 13o	22,50	266,19 D

ND: 0 Proventos: 4.693,52 Descontos: 3.088,34 Informativa: 187,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.605,18**
NF: 0 Base INSS: 4.693,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.347,27 Valor FGTS: 187,78 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/12/2024 a 02/12/2024

Empr.: 8575 VANDA SIRLEI SOARES ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 092.426.368-78 Adm: 09/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.662,79 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	692,83	692,83 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	141,20 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	58,83	58,83 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,83	141,17 D

ND: 0 Proventos: 1.803,99 Descontos: 892,83 Informativa: 84,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **911,16**
NF: 0 Base INSS: 1.803,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.052,33 Valor FGTS: 84,18 Base IRRF: 1.239,19

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8155 VANESSA GUIMARAES LIBONA Situação: Trabalhando CPF: 205.909.138-16 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.698,78

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.698,78 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.349,39	2.349,39 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,14	476,64 D
				804	IRRF 13o	22,50	287,21 D

ND: 0 Proventos: 4.698,78 Descontos: 3.113,24 Informativa: 187,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.585,54**
NF: 0 Base INSS: 4.698,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.349,39 Valor FGTS: 187,95 Base IRRF: 4.222,14

Empr.: 8156 VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 328.613.218-73 Adm: 03/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.031,55

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.031,55 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.515,78	1.515,78 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	119,48 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	59,74	59,74 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,79	276,94 D
				804	IRRF 13o	15,00	49,67 D

ND: 0 Proventos: 3.151,03 Descontos: 1.902,13 Informativa: 126,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.248,90**
NF: 2 Base INSS: 3.151,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.575,51 Valor FGTS: 126,04 Base IRRF: 2.874,09

Empr.: 8507 VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER(Situação: Trabalhando CPF: 922.605.191-72 Adm: 30/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.232,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76	1.851,76 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	82,37	82,37 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,90	437,73 D
				804	IRRF 13o	22,50	204,85 D

ND: 0 Proventos: 4.420,87 Descontos: 2.576,71 Informativa: 198,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.844,16**
NF: 0 Base INSS: 4.420,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.486,74 Valor FGTS: 198,93 Base IRRF: 3.856,07

Empr.: 8476 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL Situação: Trabalhando CPF: 027.583.135-37 Adm: 12/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 10 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.664,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32	624,32 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	220,42 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	84,50	84,50 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	144,70 D

ND: 0 Proventos: 1.843,13 Descontos: 959,42 Informativa: 82,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **883,71**
NF: 1 Base INSS: 1.843,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.028,41 Valor FGTS: 82,27 Base IRRF: 1.278,33

Empr.: 8381 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO Situação: Trabalhando CPF: 440.828.510-20 Adm: 19/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 75,00
Cargo: 1010 MEDICO DO TRABALHO C.B.O: 225140 Filial: 1 Salário: 7.144,38

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.144,38 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.572,19	3.572,19 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,56	858,56 D
				804	IRRF 13o	27,50	910,26 D

ND: 0 Proventos: 7.426,78 Descontos: 5.482,21 Informativa: 297,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.944,57**
NF: 0 Base INSS: 7.426,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.713,39 Valor FGTS: 297,07 Base IRRF: 6.568,22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8201 VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 638.523.655-20 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 3.011,12

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56	1.505,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	328,47 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	164,24	164,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,97	299,56 D
				804	IRRF 13o	15,00	74,56 D

ND: 0 Proventos: 3.339,59 Descontos: 2.043,92 Informativa: 133,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.295,67**
NF: 1 Base INSS: 3.339,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.669,79 Valor FGTS: 133,58 Base IRRF: 3.040,03

Empr.: 8158 VERONICA HELLEM GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 228.941.688-61 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 3.195,81

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.195,81 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.597,91	1.597,91 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	254,11 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	127,06	127,06 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,07	312,80 D
				804	IRRF 13o	15,00	89,13 D

ND: 0 Proventos: 3.449,92 Descontos: 2.126,90 Informativa: 137,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.323,02**
NF: 0 Base INSS: 3.449,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,95 Valor FGTS: 137,99 Base IRRF: 3.137,12

Empr.: 8297 VIVIANE CONCEICAO PEQUENO Situação: Trabalhando CPF: 292.444.818-20 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,28	344,66 D
				804	IRRF 13o	15,00	91,15 D

ND: 0 Proventos: 3.715,40 Descontos: 2.293,51 Informativa: 148,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.421,89**
NF: 0 Base INSS: 3.715,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.857,70 Valor FGTS: 148,61 Base IRRF: 3.150,60

Empr.: 8312 VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 286.667.818-40 Adm: 30/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.646,03

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02	823,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,90	152,37 D

ND: 0 Proventos: 1.928,43 Descontos: 1.116,59 Informativa: 77,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **811,84**
NF: 0 Base INSS: 1.928,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,21 Valor FGTS: 77,13 Base IRRF: 1.363,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/12/2024 a 13/12/2024

Empr.: 8161 VIVIANE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 320.241.338-43 Adm: 06/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.813,25

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.813,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.906,63	1.906,63 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	614,85 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	307,43	307,43 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,91	438,74 D
				804	IRRF 13o	22,50	234,84 D

ND: 0 Proventos: 4.428,10 Descontos: 2.887,64 Informativa: 177,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.540,46**
NF: 0 Base INSS: 4.428,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.214,04 Valor FGTS: 177,12 Base IRRF: 3.989,36

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8234 VIVIANE DE PAULA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 146.097.678-99 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	13,70 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	7,54	7,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,29	346,31 D
				804	IRRF 13o	15,00	125,98 D

ND: 0 Proventos: 3.729,10 Descontos: 2.337,53 Informativa: 149,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.391,57**
NF: 0 Base INSS: 3.729,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,86 Valor FGTS: 149,10 Base IRRF: 3.382,79

Empr.: 8225 VIVIANE SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 360.432.998-10 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 200,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.100,65

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33	2.050,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	31,68 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	229,47	229,47 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	417,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	9,68	9,68 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	536,51 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	268,26	268,26 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,44	530,86 D
				804	IRRF 13o	22,50	362,15 D

ND: 0 Proventos: 5.086,04 Descontos: 3.450,75 Informativa: 202,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.635,29**
NF: 1 Base INSS: 5.086,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.528,30 Valor FGTS: 202,26 Base IRRF: 4.555,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/12/2024 a 20/12/2024

Empr.: 8226 VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE Situação: Trabalhando CPF: 338.306.348-89 Adm: 10/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.360,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	666,11	666,11 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	407,17	407,17 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,66	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.198,22 D

ND: 0 Proventos: 8.524,19 Descontos: 6.354,80 Informativa: 342,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.169,39**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 738,17 Base FGTS: 4.276,46 Valor FGTS: 342,11 Base IRRF: 7.615,34

Empr.: 8162 WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI Situação: Trabalhando CPF: 287.630.968-89 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 114 GER. RECUROS HUMANOS C.B.O: 142205 Filial: 1 Salário: 7.502,86

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.502,86 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.751,43	3.751,43 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	4.061,08 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	2.044,58	2.044,58 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.877,74 D

ND: 3 Proventos: 11.563,94 Descontos: 8.582,60 Informativa: 461,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.981,34**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.777,92 Base FGTS: 5.767,93 Valor FGTS: 461,43 Base IRRF: 10.086,32

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8164 WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 814.617.985-15 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.433,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50	1.716,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	189,25	189,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,35	356,19 D
				804	IRRF 13o	7,50	12,24 D
				247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	1.032,92 D

ND: 0 Proventos: 3.811,49 Descontos: 3.307,10 Informativa: 152,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **504,39**
NF: 1 Base INSS: 3.811,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.905,74 Valor FGTS: 152,45 Base IRRF: 2.422,38

Empr.: 8165 WILLIAM COELHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 427.271.818-50 Adm: 16/09/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	156,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	86,17	86,17 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	474,57 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	237,29	237,29 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,40	796,03 D
				804	IRRF 13o	27,50	804,63 D

ND: 0 Proventos: 6.980,13 Descontos: 5.098,57 Informativa: 278,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.881,56**
NF: 0 Base INSS: 6.980,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.482,22 Valor FGTS: 278,57 Base IRRF: 6.184,10

Empr.: 8313 YASMIN CRISTINA NUNES SERPA Situação: Trabalhando CPF: 164.637.487-81 Adm: 02/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.348,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45	3.174,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.688,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	838,41	838,41 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,92	908,85 D
				804	IRRF 13o	27,50	1.142,01 D

ND: 0 Proventos: 8.319,78 Descontos: 6.204,92 Informativa: 333,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.114,86**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 533,76 Base FGTS: 4.165,72 Valor FGTS: 333,25 Base IRRF: 7.410,93

Total Geral Proventos: 1.142.409,21 Total Geral Descontos: 754.659,75
Líquido Geral: 387.749,46

Resumo por Rubrica

12	13 SALARIO INTEGRAL	2.896,00	957.713,36 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	468.763,72	468.763,72 D
800	MEDIA HORAS 13o	1.468,57	82.433,57 P	247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	100,00	3.906,33 D
801	MEDIA VALOR 13o	116,00	4.919,48 P	804	IRRF 13o	3.907,50	85.059,31 D
802	VANTAGENS 13o	2.520,00	94.778,69 P	825	INSS 13o SALARIO	2.512,38	104.671,07 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	10,00	1.946,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,99 D
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERI	4,00	13,45 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	45,00	2.494,56 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	6,00	150,61 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.562,84	2.562,84 D
8781	DIAS NORMAIS	4,00	453,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40.549,92	40.549,92 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	46.618,01	46.618,01 D

Líquido Geral: 387.749,46

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	1.036.920,32	Base do FGTS:	581.955,80	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	46.555,10	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	105.488,89	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	1.142.409,21	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	104.705,06	Base FGTS Rescisório:	1.958,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	156,70	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	941.103,44
Total INSS:	104.705,06	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	80.428,70
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	80.428,70
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.110,78			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	280	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	267	Férias:	11
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	8.064,10	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	238.436,08	0,00	0,00	8.064,10	0,00	230.371,98
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**230.371,98**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Pagamentos a terceiros

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.651,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA SOUZA DE OLIVEIRA, na conta 70.544, agência 0687 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta e um reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	16/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83		2.519,83
825	INSS 13o SALARIO	10,40		524,36
804	IRRF 13o	22,50		344,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.039,65	3.388,26
Valor Líquido ⇨	1.651,39

Banco do Brasil 1
conta corrente: 70544-6 Agência: 0687 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.039,65	5.039,65	2.519,82	201,58	4.474,85	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	16/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83		2.519,83
825	INSS 13o SALARIO	10,40		524,36
804	IRRF 13o	22,50		344,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.039,65	3.388,26
Valor Líquido ⇨	1.651,39

Banco do Brasil 1
conta corrente: 70544-6 Agência: 0687 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.039,65	5.039,65	2.519,82	201,58	4.474,85	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 935,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXIA GABRIELA RAMOS, na conta 55.358, agência 1220 do banco 001.

(Novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	09/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	496,74	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	254,92		254,92
825	INSS 13o SALARIO	8,06		181,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.246,74	1.310,94
Valor Líquido ⇨	935,80

Banco do Brasil 1
conta salário: 55358-1 Agência: 1220 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.246,74	1.116,82	89,34	1.681,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	09/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	496,74	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	254,92		254,92
825	INSS 13o SALARIO	8,06		181,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.246,74	1.310,94
Valor Líquido ⇨	935,80

Banco do Brasil 1
conta salário: 55358-1 Agência: 1220 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.246,74	1.116,82	89,34	1.681,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 538,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLAINE APARECIDA DA SIL, na conta 27.179, agência 0148 do banco 001.

(Quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8540	GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	411005	2	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:	31/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.083,92	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	464,54		464,54
825	INSS 13o SALARIO	7,50		81,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.083,92	545,83

BANCO DO BRASIL 1
conta: 27179-9 Agência: 0148 - 1

Valor Líquido ⇨ 538,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.858,14	1.083,92	619,38	49,55	519,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8540	GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	411005	2	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:	31/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.083,92	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	464,54		464,54
825	INSS 13o SALARIO	7,50		81,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.083,92	545,83

BANCO DO BRASIL 1
conta: 27179-9 Agência: 0148 - 1

Valor Líquido ⇨ 538,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.858,14	1.083,92	619,38	49,55	519,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.671,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIZABETE DA PENHA VIEIRA, na conta 36.540, agência 1700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	251605	6	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.935,61	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.467,81		2.467,81
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,53		549,33
804	IRRF 13o	27,50		387,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.218,01	3.546,23
Valor Líquido ⇨	1.671,78

Banco do Brasil 1
conta salário: 36540-8 Agência: 1700 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.935,61	5.218,01	2.609,00	208,72	4.668,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	251605	6	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.935,61	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.467,81		2.467,81
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,53		549,33
804	IRRF 13o	27,50		387,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.218,01	3.546,23
Valor Líquido ⇨	1.671,78

Banco do Brasil 1
conta salário: 36540-8 Agência: 1700 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.935,61	5.218,01	2.609,00	208,72	4.668,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.532,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX SANDRO FERNANDES, na conta 62.069, agência 0058 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8704	ALEX SANDRO FERNANDES	354210	2	1
	SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS	Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.600,00	
802	VANTAGENS 13o	6,00	1.541,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	666,67		666,67
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	642,17		642,17
825	INSS 13o SALARIO	8,78		275,76
804	IRRF 13o	7,50		23,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.141,20	1.608,39
Valor Líquido ⇨	1.532,81

Banco do brasil 1
conta: 62069-6 Agência: 0058 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.141,20	1.832,36	146,58	2.576,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8704	ALEX SANDRO FERNANDES	354210	2	1
	SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS	Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.600,00	
802	VANTAGENS 13o	6,00	1.541,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	666,67		666,67
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	642,17		642,17
825	INSS 13o SALARIO	8,78		275,76
804	IRRF 13o	7,50		23,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.141,20	1.608,39
Valor Líquido ⇨	1.532,81

Banco do brasil 1
conta: 62069-6 Agência: 0058 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.141,20	1.832,36	146,58	2.576,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 943,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO MARCOS ROSSI, na conta 106.266, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e quarenta e três reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9066	ANTONIO MARCOS ROSSI	391210	2	1
	ANALISTA DE QUALIDADE JUNIOR	Admissão:	14/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	453,33	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	566,67	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		42,50
998	I.N.S.S.	7,50		33,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.020,00	76,49
Valor Líquido ⇨	943,51

BANCO DO BRASIL 1
conta: 106266-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	1.020,00	1.020,00	81,59	1,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9066	ANTONIO MARCOS ROSSI	391210	2	1
	ANALISTA DE QUALIDADE JUNIOR	Admissão:	14/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	453,33	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	566,67	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		42,50
998	I.N.S.S.	7,50		33,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.020,00	76,49
Valor Líquido ⇨	943,51

BANCO DO BRASIL 1
conta: 106266-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	1.020,00	1.020,00	81,59	1,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.265,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA APARECIDA LOPES D, na conta 99.919, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411010	11	1
	ASSIST ADM	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.031,55	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	233,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.515,78		1.515,78
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	128,52		128,52
825	INSS 13o SALARIO	8,90		290,64
804	IRRF 13o	15,00		64,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.265,22	1.999,69
Valor Líquido ⇨	1.265,53

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99919-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.031,55	3.265,22	1.620,92	129,67	2.974,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411010	11	1
	ASSIST ADM	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.031,55	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	233,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.515,78		1.515,78
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	128,52		128,52
825	INSS 13o SALARIO	8,90		290,64
804	IRRF 13o	15,00		64,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.265,22	1.999,69
Valor Líquido ⇨	1.265,53

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99919-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.031,55	3.265,22	1.620,92	129,67	2.974,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.307,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDERSON CARRIJO DA COSTA, na conta 103.014, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e sete reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	411010	13	1
	ASSIST ADM	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.838,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38		1.290,38
825	INSS 13o SALARIO	8,44		239,47
804	IRRF 13o	7,50		1,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.838,83	1.530,96
Valor Líquido ⇨	1.307,87

BANCO DO BRASIL 1
conta: 103014-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.096,90	2.838,83	1.548,45	123,87	2.274,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	411010	13	1
	ASSIST ADM	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.838,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38		1.290,38
825	INSS 13o SALARIO	8,44		239,47
804	IRRF 13o	7,50		1,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.838,83	1.530,96
Valor Líquido ⇨	1.307,87

BANCO DO BRASIL 1
conta: 103014-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.096,90	2.838,83	1.548,45	123,87	2.274,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 454,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA ALVES DA, na conta 203.572, agência 1267 do banco 001.

(Quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8084	MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMARAI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		11/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25	
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	209,04	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13		429,13
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	104,00		104,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		80,04

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.067,29	613,17
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 203572-3 Agência: 1267 - X	Valor Líquido ⇨	454,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.067,29	534,16	42,73	987,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8084	MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMARAI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		11/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25	
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	209,04	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13		429,13
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	104,00		104,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		80,04

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.067,29	613,17
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 203572-3 Agência: 1267 - X	Valor Líquido ⇨	454,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.067,29	534,16	42,73	987,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.425,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADAILTON MARQUES DIAS FRA, na conta 99.914, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	715210	14	1
	PEDREIRO	Admissão:	05/01/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.752,62	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	8,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.104,11	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.376,31		1.376,31
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	4,41		4,41
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	552,06		552,06
825	INSS 13o SALARIO	9,38		362,58
804	IRRF 13o	15,00		143,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.864,75	2.439,25
Valor Líquido ⇨	1.425,50

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99914-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.752,62	3.864,75	1.931,97	154,55	3.502,17	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7916	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	715210	14	1
	PEDREIRO	Admissão:	05/01/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.752,62	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	8,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.104,11	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.376,31		1.376,31
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	4,41		4,41
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	552,06		552,06
825	INSS 13o SALARIO	9,38		362,58
804	IRRF 13o	15,00		143,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.864,75	2.439,25
Valor Líquido ⇨	1.425,50

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99914-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.752,62	3.864,75	1.931,97	154,55	3.502,17	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 831,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA GUARANY SILVA, na conta 100.114, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	330,24	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	165,12		165,12
825	INSS 13o SALARIO	7,93		156,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.976,27	1.144,82

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100114-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 831,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.976,27	988,13	79,05	1.819,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	330,24	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	165,12		165,12
825	INSS 13o SALARIO	7,93		156,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.976,27	1.144,82

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100114-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 831,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.976,27	988,13	79,05	1.819,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.388,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KARINA CRISTINA DE OLIVEI, na conta 100.122, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.746,40	
802	VANTAGENS 13o	10,00	225,92	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	2,00	686,60	
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	2,00	56,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100122-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.746,40	
802	VANTAGENS 13o	10,00	225,92	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	2,00	686,60	
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	2,00	56,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100122-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 741,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEITH PEREIRA DA SILVA, na conta 100.127, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	93,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	46,60		46,60
825	INSS 13o SALARIO	7,79		137,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.758,06	1.016,07
Valor Líquido ⇨	741,99

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100127-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.758,06	879,03	70,32	1.621,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	93,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	46,60		46,60
825	INSS 13o SALARIO	7,79		137,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.758,06	1.016,07
Valor Líquido ⇨	741,99

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100127-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.758,06	879,03	70,32	1.621,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.679,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELLY CRISTINA GOZZI DE O, na conta 100.128, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	251605	2	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.935,61	
802	VANTAGENS 13o	12,00	343,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.467,81		2.467,81
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	171,55		171,55
825	INSS 13o SALARIO	10,57		557,83
804	IRRF 13o	27,50		402,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.278,71	3.599,43
Valor Líquido ⇨	1.679,28

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100128-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.935,61	5.278,71	2.639,35	211,14	4.720,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	251605	2	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.935,61	
802	VANTAGENS 13o	12,00	343,10	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.467,81		2.467,81
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	171,55		171,55
825	INSS 13o SALARIO	10,57		557,83
804	IRRF 13o	27,50		402,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.278,71	3.599,43
Valor Líquido ⇨	1.679,28

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100128-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.935,61	5.278,71	2.639,35	211,14	4.720,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.521,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELVIANE DE AQUINO AZEVED, na conta 100.132, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	411010	10	1
	ASSIST ADM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	939,39	
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12		1.513,12
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	466,67		466,67
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,50		164,50
825	INSS 13o SALARIO	9,78		420,06
804	IRRF 13o	22,50		209,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.294,63	2.773,36
Valor Líquido ⇨	1.521,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100132-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.026,24	4.294,63	2.150,34	172,02	3.874,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	411010	10	1
	ASSIST ADM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	939,39	
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12		1.513,12
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	466,67		466,67
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,50		164,50
825	INSS 13o SALARIO	9,78		420,06
804	IRRF 13o	22,50		209,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.294,63	2.773,36
Valor Líquido ⇨	1.521,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100132-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.026,24	4.294,63	2.150,34	172,02	3.874,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.630,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MACIEL PEREIRA DE, na conta 100.149, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	925,33	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	455,68		455,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,32		508,87
804	IRRF 13o	22,50		331,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.928,99	3.298,14
Valor Líquido ⇨	1.630,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.928,99	2.471,48	197,71	4.420,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	925,33	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	455,68		455,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,32		508,87
804	IRRF 13o	22,50		331,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.928,99	3.298,14
Valor Líquido ⇨	1.630,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.928,99	2.471,48	197,71	4.420,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.438,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MOURA DA SILVA, na conta 100.150, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e trinta e oito reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	832,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	409,53		409,53
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	8,63		296,29
804	IRRF 13o	22,50		262,38
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	10,00		427,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.835,76	3.397,74
Valor Líquido ⇨	1.438,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100150-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.086,41	2.424,40	193,95	4.111,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	832,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	409,53		409,53
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	8,63		296,29
804	IRRF 13o	22,50		262,38
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	10,00		427,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.835,76	3.397,74
Valor Líquido ⇨	1.438,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100150-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.086,41	2.424,40	193,95	4.111,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.430,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEDA REGINA DE CASTRO OLI, na conta 100.154, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	389,52	
802	VANTAGENS 13o	12,00	370,46	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	200,23		200,23
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	185,23		185,23
825	INSS 13o SALARIO	9,41		367,54
804	IRRF 13o	15,00		149,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.906,09	2.475,40
Valor Líquido ⇨	1.430,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100154-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	3.906,09	1.947,57	155,80	3.538,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	14/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	389,52	
802	VANTAGENS 13o	12,00	370,46	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	200,23		200,23
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	185,23		185,23
825	INSS 13o SALARIO	9,41		367,54
804	IRRF 13o	15,00		149,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.906,09	2.475,40
Valor Líquido ⇨	1.430,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100154-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	3.906,09	1.947,57	155,80	3.538,55	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 703,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA PEREIRA FERREIRA, na conta 100.160, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e três reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	14/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.664,86	961,08
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100160-4 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	703,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.664,86	832,43	66,59	1.100,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	14/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.664,86	961,08
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100160-4 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	703,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.664,86	832,43	66,59	1.100,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.536,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LILIANE ASSIS DA SILVA, na conta 100.163, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	822,16	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	433,66		433,66
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,01		454,07
804	IRRF 13o	22,50		256,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.537,56	3.001,45
Valor Líquido ⇨	1.536,11

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100163-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.537,56	2.246,20	179,69	4.083,49	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	822,16	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	433,66		433,66
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,01		454,07
804	IRRF 13o	22,50		256,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.537,56	3.001,45
Valor Líquido ⇨	1.536,11

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100163-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.537,56	2.246,20	179,69	4.083,49	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.039,70 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUAN MAGALHAES NEVES, na conta 100.174, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trinta e nove reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	519,58	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	252,17		252,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,14		200,83
804	IRRF 13o	7,50		0,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.466,84	1.427,14
Valor Líquido ⇨	1.039,70

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.466,84	1.241,04	99,28	2.266,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	519,58	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	252,17		252,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,14		200,83
804	IRRF 13o	7,50		0,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.466,84	1.427,14
Valor Líquido ⇨	1.039,70

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.466,84	1.241,04	99,28	2.266,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA RODRIGUES DE OLIV, na conta 100.178, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANT(	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	2.398,80
Valor Líquido ⇨	1.412,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100178-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANT(	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	2.398,80
Valor Líquido ⇨	1.412,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100178-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.389,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANO FRANCISCO DA SILV, na conta 100.179, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	4,06	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	2,24		2,24
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		345,15
804	IRRF 13o	15,00		124,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.719,46	2.329,80
Valor Líquido ⇨	1.389,66

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100179-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.719,46	1.859,52	148,76	3.374,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	4,06	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	2,24		2,24
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		345,15
804	IRRF 13o	15,00		124,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.719,46	2.329,80
Valor Líquido ⇨	1.389,66

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100179-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.719,46	1.859,52	148,76	3.374,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.577,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE ALMEIDA SILVA, na conta 100.181, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	829,54	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	412,87		412,87
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	10,10		468,56
804	IRRF 13o	22,50		276,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.641,03	3.063,22
Valor Líquido ⇨	1.577,81

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.641,03	2.322,41	185,79	4.172,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	829,54	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	412,87		412,87
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	10,10		468,56
804	IRRF 13o	22,50		276,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.641,03	3.063,22
Valor Líquido ⇨	1.577,81

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.641,03	2.322,41	185,79	4.172,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.210,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR, na conta 100.184, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e dez reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		08/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.531,51	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	748,92		748,92
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,45		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.245,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.694,74	6.484,51
Valor Líquido ⇨	2.210,23

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100184-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.364,20	349,13	7.785,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		08/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.531,51	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	748,92		748,92
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,45		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.245,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.694,74	6.484,51
Valor Líquido ⇨	2.210,23

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100184-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.364,20	349,13	7.785,89	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.890,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUZIA PRADO SILVA NUNES, na conta 100.192, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA NUNES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	637,02	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	318,51		318,51
825	INSS 13o SALARIO	11,41		796,84
804	IRRF 13o	27,50		806,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.985,92	5.095,80
Valor Líquido ⇨	1.890,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100192-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.985,92	3.492,96	279,43	6.189,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA NUNES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	637,02	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	318,51		318,51
825	INSS 13o SALARIO	11,41		796,84
804	IRRF 13o	27,50		806,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.985,92	5.095,80
Valor Líquido ⇨	1.890,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100192-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.985,92	3.492,96	279,43	6.189,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 849,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM, na conta 100.246, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	374,54	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	187,27		187,27
825	INSS 13o SALARIO	7,95		160,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,57	1.170,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100246-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 849,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.020,57	1.010,28	80,82	1.859,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	374,54	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	187,27		187,27
825	INSS 13o SALARIO	7,95		160,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,57	1.170,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100246-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 849,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.020,57	1.010,28	80,82	1.859,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.454,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO ALVES DOS SANTOS, na conta 100.249, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	918,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	459,31		459,31
825	INSS 13o SALARIO	9,46		376,49
804	IRRF 13o	15,00		159,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.980,63	2.525,99

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100249-X Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.454,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	3.980,63	1.990,31	159,22	3.604,14	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	918,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	459,31		459,31
825	INSS 13o SALARIO	9,46		376,49
804	IRRF 13o	15,00		159,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.980,63	2.525,99

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100249-X Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.454,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	3.980,63	1.990,31	159,22	3.604,14	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.133,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA RUBIA ALVES DE OLI, na conta 100.254, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e trinta e três reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	410105	2	1
	COORDENADOR DE HOTELARIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.778,76	
802	VANTAGENS 13o	12,00	651,90	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.889,38		3.889,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	325,95		325,95
825	INSS 13o SALARIO	10,78		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.172,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.430,66	6.296,68
Valor Líquido ⇨	2.133,98

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100254-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.778,76	7.786,02	4.215,33	337,22	7.521,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	410105	2	1
	COORDENADOR DE HOTELARIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.778,76	
802	VANTAGENS 13o	12,00	651,90	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.889,38		3.889,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	325,95		325,95
825	INSS 13o SALARIO	10,78		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.172,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.430,66	6.296,68
Valor Líquido ⇨	2.133,98

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100254-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.778,76	7.786,02	4.215,33	337,22	7.521,81	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.618,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIANO PINHEIRO DOS SAN, na conta 100.358, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	447,09		447,09
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,28
804	IRRF 13o	22,50		228,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.617,64	2.998,92
Valor Líquido ⇨	1.618,72

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100358-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.617,64	2.312,85	185,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	447,09		447,09
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,28
804	IRRF 13o	22,50		228,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.617,64	2.998,92
Valor Líquido ⇨	1.618,72

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100358-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.617,64	2.312,85	185,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.326,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e vinte e seis reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	513220	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	12/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	450,96	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56		1.505,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	225,48		225,48
825	INSS 13o SALARIO	9,08		314,26
804	IRRF 13o	15,00		90,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.462,08	2.136,03
Valor Líquido ⇨	1.326,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100263-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.011,12	3.462,08	1.731,04	138,48	3.147,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	513220	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	12/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	450,96	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56		1.505,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	225,48		225,48
825	INSS 13o SALARIO	9,08		314,26
804	IRRF 13o	15,00		90,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.462,08	2.136,03
Valor Líquido ⇨	1.326,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100263-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.011,12	3.462,08	1.731,04	138,48	3.147,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.547,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS DORES DIAS DA S, na conta 100.268, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	816,06	
802	VANTAGENS 13o	12,00	458,51	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	400,08		400,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	229,26		229,26
825	INSS 13o SALARIO	9,90		437,71
804	IRRF 13o	22,50		233,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.420,68	2.873,51
Valor Líquido ⇨	1.547,17

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100268-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	4.420,68	2.218,28	177,46	3.982,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	816,06	
802	VANTAGENS 13o	12,00	458,51	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	400,08		400,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	229,26		229,26
825	INSS 13o SALARIO	9,90		437,71
804	IRRF 13o	22,50		233,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.420,68	2.873,51
Valor Líquido ⇨	1.547,17

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100268-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	4.420,68	2.218,28	177,46	3.982,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.147,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS GRACAS SOARES D, na conta 100.269, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.484,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	692,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	749,91		749,91
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	346,25		346,25
825	INSS 13o SALARIO	10,66		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.198,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.525,42	6.378,02
Valor Líquido ⇨	2.147,40

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100269-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.254,81	340,38	7.616,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.484,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	692,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	749,91		749,91
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	346,25		346,25
825	INSS 13o SALARIO	10,66		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.198,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.525,42	6.378,02
Valor Líquido ⇨	2.147,40

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100269-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.254,81	340,38	7.616,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.578,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GOVEIA PEREZ, na conta 100.274, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e oito reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8494	MARIA GOVEIA PEREZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	592,35	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	21,87	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	12,03		12,03
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	288,25		288,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,31
804	IRRF 13o	22,50		271,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.617,88	3.038,98
Valor Líquido ⇨	1.578,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100274-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.617,88	2.315,77	185,26	4.152,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8494	MARIA GOVEIA PEREZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	592,35	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	21,87	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	12,03		12,03
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	288,25		288,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,31
804	IRRF 13o	22,50		271,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.617,88	3.038,98
Valor Líquido ⇨	1.578,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100274-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.617,88	2.315,77	185,26	4.152,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.916,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LEANDRA DA SILVA FR, na conta 100.277, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	59,35	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	32,64		32,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	11,49		829,97
804	IRRF 13o	27,50		861,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.222,58	5.306,20
Valor Líquido ⇨	1.916,38

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100277-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.222,58	3.608,32	288,66	6.392,61	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	59,35	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	32,64		32,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	11,49		829,97
804	IRRF 13o	27,50		861,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.222,58	5.306,20
Valor Líquido ⇨	1.916,38

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100277-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.222,58	3.608,32	288,66	6.392,61	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.460,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA SALETE SOARES DA SI, na conta 100.078, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.543,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100078-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.543,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100078-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.011,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA ALVES DE FRANCA, na conta 100.080, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e onze reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	477,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	234,47		234,47
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,12		195,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.405,99	1.394,04
Valor Líquido ⇨	1.011,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100080-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.405,99	1.207,30	96,58	2.210,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	477,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	234,47		234,47
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,12		195,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.405,99	1.394,04
Valor Líquido ⇨	1.011,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100080-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.405,99	1.207,30	96,58	2.210,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.621,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYANA KARLA BISPO DOS SA, na conta 100.087, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	885,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	438,20		438,20
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,29		503,27
804	IRRF 13o	22,50		324,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.888,96	3.267,31

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100087-X Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.621,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.888,96	2.448,93	195,91	4.385,69	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	885,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	438,20		438,20
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,29		503,27
804	IRRF 13o	22,50		324,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.888,96	3.267,31

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100087-X Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.621,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.888,96	2.448,93	195,91	4.385,69	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.388,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA VERONICA ROCHA SI, na conta 100.364, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.715,40	2.326,53
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100364-X Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.388,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.715,40	2.326,53
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100364-X Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.388,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.529,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NERILDO SANTOS DE OLIVEIR, na conta 100.288, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e nove reais e cinqüenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	212,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.090,02	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	106,45		106,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	545,01		545,01
825	INSS 13o SALARIO	9,85		429,81
804	IRRF 13o	22,50		222,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.364,28	2.834,77
Valor Líquido ⇨	1.529,51

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100288-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	4.364,28	2.181,81	174,54	3.934,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	212,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.090,02	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	106,45		106,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	545,01		545,01
825	INSS 13o SALARIO	9,85		429,81
804	IRRF 13o	22,50		222,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.364,28	2.834,77
Valor Líquido ⇨	1.529,51

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100288-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	4.364,28	2.181,81	174,54	3.934,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.260,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA, na conta 100.550, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e sessenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.195,81	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.597,91		1.597,91
825	INSS 13o SALARIO	8,83		282,31
804	IRRF 13o	15,00		55,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.195,81	1.935,81
Valor Líquido ⇨	1.260,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100550-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.195,81	3.195,81	1.597,90	127,83	2.913,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.195,81	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.597,91		1.597,91
825	INSS 13o SALARIO	8,83		282,31
804	IRRF 13o	15,00		55,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.195,81	1.935,81
Valor Líquido ⇨	1.260,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100550-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.195,81	3.195,81	1.597,90	127,83	2.913,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 3.402,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO LUIZ SIMOMOTO, na conta 100.293, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	225125	2	1
	MEDICO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.526,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.615,54	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.763,02		4.763,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	807,77		807,77
804	IRRF 13o	27,50		2.167,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.141,57	7.738,72
Valor Líquido ⇨	3.402,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100293-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.526,03	0,00	5.570,78	445,66	11.141,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	225125	2	1
	MEDICO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.526,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.615,54	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.763,02		4.763,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	807,77		807,77
804	IRRF 13o	27,50		2.167,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.141,57	7.738,72
Valor Líquido ⇨	3.402,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100293-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.526,03	0,00	5.570,78	445,66	11.141,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.200,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PIRES DE SOUZA, na conta 100.295, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.526,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	755,12		755,12
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,46		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.243,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.689,35	6.489,23
Valor Líquido ⇨	2.200,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100295-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.352,61	348,20	7.780,50	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.526,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	755,12		755,12
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,46		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.243,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.689,35	6.489,23
Valor Líquido ⇨	2.200,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100295-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.352,61	348,20	7.780,50	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.934,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO BATISTA ALVES, na conta 100.304, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8129	RENATO BATISTA ALVES	324120	6	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.734,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.608,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.867,15		2.867,15
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	804,26		804,26
825	INSS 13o SALARIO	11,53		846,81
804	IRRF 13o	27,50		890,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.342,82	5.408,62
Valor Líquido ⇨	1.934,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100304-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.734,30	7.342,82	3.671,41	293,71	6.496,01	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8129	RENATO BATISTA ALVES	324120	6	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.734,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.608,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.867,15		2.867,15
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	804,26		804,26
825	INSS 13o SALARIO	11,53		846,81
804	IRRF 13o	27,50		890,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.342,82	5.408,62
Valor Líquido ⇨	1.934,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100304-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.734,30	7.342,82	3.671,41	293,71	6.496,01	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.442,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICHARD PEREIRA DA SILVA, na conta 100.354, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.274,09	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1.124,53		1.124,53
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,27		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.841,63
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,00		1.071,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.503,75	10.060,95
Valor Líquido ⇨	2.442,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	6.264,39	501,15	9.955,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.274,09	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1.124,53		1.124,53
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,27		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.841,63
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,00		1.071,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.503,75	10.060,95
Valor Líquido ⇨	2.442,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	6.264,39	501,15	9.955,02	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.846,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA FATIMA DOS SANTOS, na conta 100.308, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	5,25	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	2,89		2,89
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		747,93
804	IRRF 13o	27,50		723,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.636,55	4.789,84
Valor Líquido ⇨	1.846,71

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100308-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.636,55	3.318,01	265,44	5.888,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	5,25	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	2,89		2,89
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		747,93
804	IRRF 13o	27,50		723,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.636,55	4.789,84
Valor Líquido ⇨	1.846,71

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100308-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.636,55	3.318,01	265,44	5.888,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.750,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMILSON GONCALVES De OLI, na conta 100.310, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e cinqüenta reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		11/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.609,16	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	804,19		804,19
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
804	IRRF 13o	27,50		1.370,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.240,46	5.489,97
Valor Líquido ⇨	2.750,49

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100310-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	0,00	4.120,62	329,64	8.240,46	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		11/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.609,16	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	804,19		804,19
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
804	IRRF 13o	27,50		1.370,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.240,46	5.489,97
Valor Líquido ⇨	2.750,49

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100310-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	0,00	4.120,62	329,64	8.240,46	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.528,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSIANE MOURA CHAVES BATI, na conta 100.313, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		14/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	809,48	
802	VANTAGENS 13o	12,00	370,46	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	399,94		399,94
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	185,23		185,23
825	INSS 13o SALARIO	9,81		424,46
804	IRRF 13o	22,50		215,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.326,05	2.797,78
Valor Líquido ⇨	1.528,27

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100313-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	4.326,05	2.167,82	173,42	3.901,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		14/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	809,48	
802	VANTAGENS 13o	12,00	370,46	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	399,94		399,94
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	185,23		185,23
825	INSS 13o SALARIO	9,81		424,46
804	IRRF 13o	22,50		215,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.326,05	2.797,78
Valor Líquido ⇨	1.528,27

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100313-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	4.326,05	2.167,82	173,42	3.901,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.912,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e doze reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	11,47		821,66
804	IRRF 13o	27,50		847,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.163,23	5.251,21
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100315-1 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.912,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.163,23	3.581,61	286,52	6.341,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	11,47		821,66
804	IRRF 13o	27,50		847,93

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.163,23	5.251,21
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100315-1 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.912,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.163,23	3.581,61	286,52	6.341,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.577,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA DE JESUS MARTINS, na conta 100.316, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	915,17	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	453,99		453,99
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,09		467,09
804	IRRF 13o	22,50		274,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.630,57	3.052,79
Valor Líquido ⇨	1.577,78

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.630,57	2.318,88	185,51	4.163,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	915,17	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	453,99		453,99
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,09		467,09
804	IRRF 13o	22,50		274,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.630,57	3.052,79
Valor Líquido ⇨	1.577,78

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.630,57	2.318,88	185,51	4.163,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.615,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA CRISTINA DE FREITAS, na conta 100.318, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quinze reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	863,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	429,51		429,51
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,28		500,18
804	IRRF 13o	22,50		319,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.866,94	3.251,27
Valor Líquido ⇨	1.615,67

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100318-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.866,94	2.435,60	194,84	4.366,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	863,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	429,51		429,51
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,28		500,18
804	IRRF 13o	22,50		319,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.866,94	3.251,27
Valor Líquido ⇨	1.615,67

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100318-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.866,94	2.435,60	194,84	4.366,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHIRLEY DANTAS DA SILVA, na conta 100.321, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	2.398,80
Valor Líquido ⇨	1.412,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100321-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	2.398,80
Valor Líquido ⇨	1.412,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100321-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.460,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CANDIDA DOMINGUES, na conta 100.327, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.543,36

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100327-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.543,36

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100327-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 875,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.329, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		03/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	124,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	328,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	68,26		68,26
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,24		164,24
825	INSS 13o SALARIO	7,99		167,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.098,60	1.223,21
Valor Líquido ⇨	875,39

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100329-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.098,60	1.043,08	83,44	1.930,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		03/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	124,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	328,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	68,26		68,26
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,24		164,24
825	INSS 13o SALARIO	7,99		167,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.098,60	1.223,21
Valor Líquido ⇨	875,39

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100329-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.098,60	1.043,08	83,44	1.930,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.177,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDEANE SOUSA FERRAZ, na conta 100.334, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e setenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.411,88	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	695,42		695,42
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,60		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.212,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.575,11	6.398,11
Valor Líquido ⇨	2.177,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100334-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.298,07	343,84	7.666,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.411,88	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	695,42		695,42
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,60		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.212,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.575,11	6.398,11
Valor Líquido ⇨	2.177,00

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100334-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.298,07	343,84	7.666,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.532,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINHA TEIXEIRA DE VASC, na conta 100.335, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,87		432,44
804	IRRF 13o	22,50		226,12

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.383,05	2.850,09
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100335-6 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.532,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	4.383,05	2.191,52	175,32	3.950,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,87		432,44
804	IRRF 13o	22,50		226,12

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.383,05	2.850,09
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100335-6 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.532,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	4.383,05	2.191,52	175,32	3.950,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.678,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA DOS SANTOS OLIVEI, na conta 100.337, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	8	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		09/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.719,27	
802	VANTAGENS 13o	12,00	556,69	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.359,64		2.359,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	278,35		278,35
825	INSS 13o SALARIO	10,57		557,45
804	IRRF 13o	27,50		401,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.275,96	3.597,03
Valor Líquido ⇨	1.678,93

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100337-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.719,27	5.275,96	2.637,97	211,03	4.718,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	8	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:		09/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.719,27	
802	VANTAGENS 13o	12,00	556,69	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.359,64		2.359,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	278,35		278,35
825	INSS 13o SALARIO	10,57		557,45
804	IRRF 13o	27,50		401,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.275,96	3.597,03
Valor Líquido ⇨	1.678,93

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100337-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.719,27	5.275,96	2.637,97	211,03	4.718,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.323,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERONICA HELLEM GONCALVES, na conta 100.772, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e vinte e três reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.195,81	
802	VANTAGENS 13o	12,00	254,11	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.597,91		1.597,91
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	127,06		127,06
825	INSS 13o SALARIO	9,07		312,80
804	IRRF 13o	15,00		89,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.449,92	2.126,90

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.323,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.195,81	3.449,92	1.724,95	137,99	3.137,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.195,81	
802	VANTAGENS 13o	12,00	254,11	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.597,91		1.597,91
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	127,06		127,06
825	INSS 13o SALARIO	9,07		312,80
804	IRRF 13o	15,00		89,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.449,92	2.126,90

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.323,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.195,81	3.449,92	1.724,95	137,99	3.137,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.389,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MANOEL DOS SANTOS FERREIR, na conta 100.248, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	514120	6	1
	ZELADOR	Admissão:		03/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.345,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	374,53	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.672,64		1.672,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	187,27		187,27
825	INSS 13o SALARIO	9,28		345,19
804	IRRF 13o	15,00		124,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.719,81	2.329,85
Valor Líquido ⇨	1.389,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100248-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.345,28	3.719,81	1.859,90	148,79	3.374,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	514120	6	1
	ZELADOR	Admissão:		03/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.345,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	374,53	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.672,64		1.672,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	187,27		187,27
825	INSS 13o SALARIO	9,28		345,19
804	IRRF 13o	15,00		124,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.719,81	2.329,85
Valor Líquido ⇨	1.389,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100248-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.345,28	3.719,81	1.859,90	148,79	3.374,62	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.897,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA FERREIRA DE MOURA, na conta 55.415, agência 6844 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8473	AMANDA FERREIRA DE MOURA	251605	2	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	08/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	4.113,01	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	984,62	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.850,85		1.850,85
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	498,47		498,47
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	10,60		565,43
804	IRRF 13o	27,50		415,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.332,96	3.435,72
Valor Líquido ⇨	1.897,24

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 55415-4 Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.935,61	5.332,96	2.877,74	230,21	4.767,53	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8473	AMANDA FERREIRA DE MOURA	251605	2	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	08/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	4.113,01	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	984,62	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.850,85		1.850,85
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	498,47		498,47
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	10,60		565,43
804	IRRF 13o	27,50		415,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.332,96	3.435,72
Valor Líquido ⇨	1.897,24

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 55415-4 Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.935,61	5.332,96	2.877,74	230,21	4.767,53	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.844,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SILENE SOARES DE, na conta 52.023, agência 6844 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	251510	6	1
	PSICOLOGO	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.337,84	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.168,92		3.168,92
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,26		745,64
804	IRRF 13o	27,50		719,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.620,24	4.775,28
Valor Líquido ⇨	1.844,96

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 52023-3 Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.337,84	6.620,24	3.310,12	264,80	5.874,60	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	251510	6	1
	PSICOLOGO	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.337,84	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.168,92		3.168,92
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,26		745,64
804	IRRF 13o	27,50		719,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.620,24	4.775,28
Valor Líquido ⇨	1.844,96

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 52023-3 Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.337,84	6.620,24	3.310,12	264,80	5.874,60	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.662,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA DE LIMA SILVA, na conta 51.464, agência 6844 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8455	NATALIA DE LIMA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	811,63	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	364,70		364,70
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,41		367,75
804	IRRF 13o	15,00		120,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.907,79	2.245,74
Valor Líquido ⇨	1.662,05

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 51464-0 Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.907,79	2.149,81	171,98	3.342,99	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8455	NATALIA DE LIMA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	811,63	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	364,70		364,70
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,41		367,75
804	IRRF 13o	15,00		120,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.907,79	2.245,74
Valor Líquido ⇨	1.662,05

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 51464-0 Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.907,79	2.149,81	171,98	3.342,99	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.315,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPPE VIEIRA LAPA DE ME, na conta 36.917, agência 0290 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quinze reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	391145	14	1
	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	Admissão:	18/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.838,83	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	22,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38		1.290,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	10,83		10,83
825	INSS 13o SALARIO	8,46		242,17
804	IRRF 13o	7,50		2,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.861,31	1.546,18
Valor Líquido ⇨	1.315,13

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 36917-9 Agência: 290 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.096,90	2.861,31	1.560,10	124,80	2.296,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	391145	14	1
	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	Admissão:	18/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.838,83	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	22,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38		1.290,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	10,83		10,83
825	INSS 13o SALARIO	8,46		242,17
804	IRRF 13o	7,50		2,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.861,31	1.546,18
Valor Líquido ⇨	1.315,13

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 36917-9 Agência: 290 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.096,90	2.861,31	1.560,10	124,80	2.296,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS NUNES DE BRITO, na conta 103.597, agência 0301 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 0301 1

conta: 103597-5 Agência: 0301 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 0301 1

conta: 103597-5 Agência: 0301 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 3.375,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE BRANDAO PIRES DE, na conta 76.435, agência 0141 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	142105	2	1
	GERENTE DE QUALIDADE	Admissão:		10/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
802	VANTAGENS 13o	12,00	4.000,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	2.000,00		2.000,00
825	INSS 13o SALARIO	6,52		908,85
804	IRRF 13o	27,50		2.689,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.947,26	10.572,04
Valor Líquido ⇨	3.375,22

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 76435-3 Agência: 141 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	6.973,63	557,89	13.038,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	142105	2	1
	GERENTE DE QUALIDADE	Admissão:		10/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
802	VANTAGENS 13o	12,00	4.000,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	2.000,00		2.000,00
825	INSS 13o SALARIO	6,52		908,85
804	IRRF 13o	27,50		2.689,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.947,26	10.572,04
Valor Líquido ⇨	3.375,22

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 76435-3 Agência: 141 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	6.973,63	557,89	13.038,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE CONCEICAO PEQUENO, na conta 63.261, agência 1812 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51

BANCO DO BRASIL 1812-0 1

conta salário: 63261-9 Agência: 1812 - 0

Valor Líquido ⇨ 1.421,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51

BANCO DO BRASIL 1812-0 1

conta salário: 63261-9 Agência: 1812 - 0

Valor Líquido ⇨ 1.421,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.378,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILLA TENGLER GALOCIO, na conta 97.221, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	500,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12		1.513,12
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	250,00		250,00
825	INSS 13o SALARIO	9,13		321,96
804	IRRF 13o	15,00		62,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.526,24	2.147,86
Valor Líquido ⇨	1.378,38

Banco do Brasil 1
conta salário: 97221-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.026,24	3.526,24	1.763,12	141,04	2.961,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	500,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12		1.513,12
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	250,00		250,00
825	INSS 13o SALARIO	9,13		321,96
804	IRRF 13o	15,00		62,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.526,24	2.147,86
Valor Líquido ⇨	1.378,38

Banco do Brasil 1
conta salário: 97221-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.026,24	3.526,24	1.763,12	141,04	2.961,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.068,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA APARECIDA BRAGA, na conta 40.624, agência 1596 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.629,13	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	841,76		841,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,00		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.125,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.260,43	6.191,94
Valor Líquido ⇨	2.068,49

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40624-4 Agência: 1596 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.103,02	328,24	7.351,58	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.629,13	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	841,76		841,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,00		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.125,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.260,43	6.191,94
Valor Líquido ⇨	2.068,49

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40624-4 Agência: 1596 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.103,02	328,24	7.351,58	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.530,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA MELINA BRUZON, na conta 35.233, agência 6845 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8316	PAULA MELINA BRUZON	410105	2	1
	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	01/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.731,66	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	55,57	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.865,83		1.865,83
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	8,85		8,85
825	INSS 13o SALARIO	9,33		353,28
804	IRRF 13o	15,00		101,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.787,23	2.329,88

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 35233-0 Agência: 6845 - 4

Valor Líquido ⇨ 1.457,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.731,66	3.787,23	1.912,55	153,00	3.222,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8316	PAULA MELINA BRUZON	410105	2	1
	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	01/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.731,66	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	55,57	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.865,83		1.865,83
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	8,85		8,85
825	INSS 13o SALARIO	9,33		353,28
804	IRRF 13o	15,00		101,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.787,23	2.329,88

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 35233-0 Agência: 6845 - 4

Valor Líquido ⇨ 1.457,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.731,66	3.787,23	1.912,55	153,00	3.222,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.625,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILSON FERREIRA DA SIL, na conta 99.916, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:		04/11/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	656,80	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.175,72	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	321,17		321,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	587,86		587,86
825	INSS 13o SALARIO	10,30		504,05
804	IRRF 13o	22,50		325,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.894,54	3.269,18
Valor Líquido ⇨	1.625,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99916-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	4.894,54	2.454,50	196,36	4.390,49	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:		04/11/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	656,80	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.175,72	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	321,17		321,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	587,86		587,86
825	INSS 13o SALARIO	10,30		504,05
804	IRRF 13o	22,50		325,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.894,54	3.269,18
Valor Líquido ⇨	1.625,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99916-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	4.894,54	2.454,50	196,36	4.390,49	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.174,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA, na conta 99.917, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e setenta e quatro reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.469,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	739,92		739,92
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,53		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.228,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.632,53	6.458,40
Valor Líquido ⇨	2.174,13

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99917-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.310,99	344,87	7.723,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.469,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	739,92		739,92
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,53		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.228,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.632,53	6.458,40
Valor Líquido ⇨	2.174,13

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99917-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.310,99	344,87	7.723,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.388,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADENILDES SILVA COUTINHO, na conta 100.366, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100366-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100366-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.727,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA GONCALVES OLIVEIR, na conta 99.964, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	11	1
	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.668,90	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.834,45		2.834,45
825	INSS 13o SALARIO	10,80		612,46
804	IRRF 13o	27,50		494,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.668,90	3.941,43
Valor Líquido ⇨	1.727,47

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99964-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.668,90	5.668,90	2.834,45	226,75	5.056,44	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	11	1
	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.668,90	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.834,45		2.834,45
825	INSS 13o SALARIO	10,80		612,46
804	IRRF 13o	27,50		494,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.668,90	3.941,43
Valor Líquido ⇨	1.727,47

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99964-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.668,90	5.668,90	2.834,45	226,75	5.056,44	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.457,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO, na conta 99.967, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e cinqüenta e sete reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		28/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	3.703,53	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76		1.851,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	82,37		82,37
825	INSS 13o SALARIO	9,38		363,00
804	IRRF 13o	15,00		114,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.868,26	2.411,21
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 99967-9 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.457,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	3.868,26	1.934,13	154,73	3.303,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		28/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	3.703,53	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76		1.851,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	82,37		82,37
825	INSS 13o SALARIO	9,38		363,00
804	IRRF 13o	15,00		114,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.868,26	2.411,21
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 99967-9 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.457,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	3.868,26	1.934,13	154,73	3.303,46	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.591,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALDENIZE MARIA DA SILVA C, na conta 99.970, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	883,69	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	467,16		467,16
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,29		503,04
804	IRRF 13o	22,50		323,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.887,35	3.295,73
Valor Líquido ⇨	1.591,62

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99970-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.887,35	2.418,36	193,46	4.384,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	883,69	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	467,16		467,16
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,29		503,04
804	IRRF 13o	22,50		323,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.887,35	3.295,73
Valor Líquido ⇨	1.591,62

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99970-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.887,35	2.418,36	193,46	4.384,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 896,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA MARTINS BALBINO, na conta 99.972, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.134,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.067,16		1.067,16
825	INSS 13o SALARIO	8,01		170,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.134,31	1.238,06
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99972-5 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	896,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	2.134,31	1.067,15	85,37	1.963,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.134,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.067,16		1.067,16
825	INSS 13o SALARIO	8,01		170,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.134,31	1.238,06
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 99972-5 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	896,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	2.134,31	1.067,15	85,37	1.963,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.600,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M, na conta 99.973, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	878,61	
802	VANTAGENS 13o	12,00	421,79	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	430,58		430,58
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	210,90		210,90
825	INSS 13o SALARIO	10,17		481,49
804	IRRF 13o	22,50		293,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.733,40	3.133,38
Valor Líquido ⇨	1.600,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99973-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.733,40	2.375,42	190,03	4.251,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	878,61	
802	VANTAGENS 13o	12,00	421,79	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	430,58		430,58
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	210,90		210,90
825	INSS 13o SALARIO	10,17		481,49
804	IRRF 13o	22,50		293,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.733,40	3.133,38
Valor Líquido ⇨	1.600,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99973-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.733,40	2.375,42	190,03	4.251,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.318,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CRISTINA BORGES DIEGU, na conta 99.974, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e dezoito reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	131210	3	1
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.835,48	
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.417,74		4.417,74
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	207,25		207,25
825	INSS 13o SALARIO	9,83		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.397,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.249,97	6.931,65
Valor Líquido ⇨	2.318,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99974-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.835,48	7.786,02	4.624,98	369,99	8.341,12	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	131210	3	1
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.835,48	
802	VANTAGENS 13o	12,00	414,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.417,74		4.417,74
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	207,25		207,25
825	INSS 13o SALARIO	9,83		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.397,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.249,97	6.931,65
Valor Líquido ⇨	2.318,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99974-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.835,48	7.786,02	4.624,98	369,99	8.341,12	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.879,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA MARIA DIAS, na conta 99.975, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	442,68		442,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	7,92		177,21
804	IRRF 13o	27,50		404,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.905,68	3.026,05
Valor Líquido ⇨	1.879,63

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99975-X Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.222,96	2.461,17	196,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	442,68		442,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	7,92		177,21
804	IRRF 13o	27,50		404,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.905,68	3.026,05
Valor Líquido ⇨	1.879,63

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99975-X Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.222,96	2.461,17	196,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.179,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREA PEREIRA DA SILVA R, na conta 99.978, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e setenta e nove reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.454,20	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.507,76	
802	VANTAGENS 13o	12,00	823,15	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.227,10		3.227,10
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	788,47		788,47
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	411,58		411,58
825	INSS 13o SALARIO	10,35		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.269,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.785,11	6.605,97
Valor Líquido ⇨	2.179,14

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99978-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.454,20	7.786,02	4.357,96	348,63	7.876,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.454,20	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.507,76	
802	VANTAGENS 13o	12,00	823,15	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.227,10		3.227,10
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	788,47		788,47
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	411,58		411,58
825	INSS 13o SALARIO	10,35		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.269,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.785,11	6.605,97
Valor Líquido ⇨	2.179,14

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99978-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.454,20	7.786,02	4.357,96	348,63	7.876,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.388,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE MACE, na conta 99.979, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99979-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99979-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 838,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA RODRIGUES DE OLIV, na conta 99.980, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	06/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,50		164,50
825	INSS 13o SALARIO	7,94		158,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.993,86	1.155,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99980-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 838,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.993,86	996,93	79,75	1.835,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	06/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,50		164,50
825	INSS 13o SALARIO	7,94		158,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.993,86	1.155,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99980-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 838,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.993,86	996,93	79,75	1.835,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.770,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIO GONCALVES MARTINS, na conta 99.981, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	12	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.172,57	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	56,62	
802	VANTAGENS 13o	12,00	289,55	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.586,29		2.586,29
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	19,30		19,30
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	144,78		144,78
825	INSS 13o SALARIO	10,72		591,43
804	IRRF 13o	27,50		406,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.518,74	3.748,67
Valor Líquido ⇨	1.770,07

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99981-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.172,57	5.518,74	2.768,37	221,46	4.737,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	12	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.172,57	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	56,62	
802	VANTAGENS 13o	12,00	289,55	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.586,29		2.586,29
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	19,30		19,30
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	144,78		144,78
825	INSS 13o SALARIO	10,72		591,43
804	IRRF 13o	27,50		406,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.518,74	3.748,67
Valor Líquido ⇨	1.770,07

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99981-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.172,57	5.518,74	2.768,37	221,46	4.737,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.959,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR, na conta 99.989, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	5.819,83	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	1.287,81	
802	VANTAGENS 13o	11,00	746,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.909,91		2.909,91
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	688,84		688,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	373,23		373,23
825	INSS 13o SALARIO	11,57		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.013,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.854,11	5.894,78
Valor Líquido ⇨	1.959,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99989-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	3.882,13	310,57	6.945,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	5.819,83	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	1.287,81	
802	VANTAGENS 13o	11,00	746,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.909,91		2.909,91
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	688,84		688,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	373,23		373,23
825	INSS 13o SALARIO	11,57		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.013,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.854,11	5.894,78
Valor Líquido ⇨	1.959,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99989-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	3.882,13	310,57	6.945,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.241,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CASSIANO MOREIRA BARBOSA, na conta 99.991, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 — CC: UMTS TABOÃO DA SERRA — 13o. Integral

Mensalista — Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	02/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.095,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.115,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1.024,46		1.024,46
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	557,90		557,90
825	INSS 13o SALARIO	6,91		908,85
804	IRRF 13o	27,50		2.029,10
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	25,00		1.423,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.158,62	10.917,39
Valor Líquido ⇨	2.241,23

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	6.602,63	528,21	10.636,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 — CC: UMTS TABOÃO DA SERRA — 13o. Integral

Mensalista — Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	02/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	2.095,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.115,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1.024,46		1.024,46
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	557,90		557,90
825	INSS 13o SALARIO	6,91		908,85
804	IRRF 13o	27,50		2.029,10
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	25,00		1.423,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.158,62	10.917,39
Valor Líquido ⇨	2.241,23

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	6.602,63	528,21	10.636,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.591,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA REJANE DE SOUSA SIQ, na conta 99.992, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,21	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	446,59		446,59
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	10,16		478,59
804	IRRF 13o	22,50		289,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.712,70	3.120,83
Valor Líquido ⇨	1.591,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99992-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.712,70	2.360,36	188,82	4.234,11	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	14/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,21	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	446,59		446,59
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	10,16		478,59
804	IRRF 13o	22,50		289,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.712,70	3.120,83
Valor Líquido ⇨	1.591,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99992-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.712,70	2.360,36	188,82	4.234,11	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.695,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIA REGINA DE BRITO, na conta 99.994, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.636,02	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	612,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.818,01		4.818,01
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	336,96		336,96
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	8,22		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.896,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.063,00	8.367,38
Valor Líquido ⇨	2.695,62

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99994-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	5.500,86	440,06	10.154,15	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7969	CELIA REGINA DE BRITO	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	09/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.636,02	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	612,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.818,01		4.818,01
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	336,96		336,96
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	8,22		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.896,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.063,00	8.367,38
Valor Líquido ⇨	2.695,62

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99994-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	5.500,86	440,06	10.154,15	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE DENISE CARVALHO RO, na conta 99.959, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	2.398,80
Valor Líquido ⇨	1.412,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99959-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	2.398,80
Valor Líquido ⇨	1.412,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99959-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.881,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELA SILVA DA COSTA SI, na conta 99.962, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.454,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	462,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.227,10		3.227,10
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	231,33		231,33
825	INSS 13o SALARIO	11,38		787,17
804	IRRF 13o	27,50		789,66

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.916,85	5.035,26
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 99962-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.881,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.454,20	6.916,85	3.458,42	276,67	6.129,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.454,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	462,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.227,10		3.227,10
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	231,33		231,33
825	INSS 13o SALARIO	11,38		787,17
804	IRRF 13o	27,50		789,66

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.916,85	5.035,26
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 99962-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.881,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.454,20	6.916,85	3.458,42	276,67	6.129,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA DE PAIVA NUNES TEI, na conta 100.016, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.811,49	2.398,80
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100016-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.412,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	15,00		136,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.811,49	2.398,80
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100016-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.412,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	3.455,30	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 819,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE PEREIRA DO NASCIME, na conta 100.020, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100020-9 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 819,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.793,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100020-9 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 819,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.793,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.036,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIANA CECILIA TEIXEIRA, na conta 100.022, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trinta e seis reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.419,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	737,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.709,78		2.709,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	368,74		368,74
825	INSS 13o SALARIO	7,88		337,93
804	IRRF 13o	27,50		704,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.157,03	4.120,70
Valor Líquido ⇨	2.036,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100022-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.419,56	2.413,83	3.078,51	246,28	5.819,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.419,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	737,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.709,78		2.709,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	368,74		368,74
825	INSS 13o SALARIO	7,88		337,93
804	IRRF 13o	27,50		704,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.157,03	4.120,70
Valor Líquido ⇨	2.036,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100022-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.419,56	2.413,83	3.078,51	246,28	5.819,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.010,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIOGO FERREIRA DE SOUSA, na conta 100.024, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e dez reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	13/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.869,34	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	258,76	
802	VANTAGENS 13o	5,00	274,63	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	934,67		934,67
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	124,78		124,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	137,31		137,31
825	INSS 13o SALARIO	8,12		195,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.402,73	1.391,82
Valor Líquido ⇨	1.010,91

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100024-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.486,41	2.402,73	1.205,97	96,47	2.207,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7989	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	13/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.869,34	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	258,76	
802	VANTAGENS 13o	5,00	274,63	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	934,67		934,67
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	124,78		124,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	137,31		137,31
825	INSS 13o SALARIO	8,12		195,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.402,73	1.391,82
Valor Líquido ⇨	1.010,91

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100024-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.486,41	2.402,73	1.205,97	96,47	2.207,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.622,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA BARBOSA DA SILVA, na conta 100.026, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	891,31	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	441,22		441,22
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,30		504,11
804	IRRF 13o	22,50		325,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.894,97	3.272,33
Valor Líquido ⇨	1.622,64

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100026-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.894,97	2.451,92	196,15	4.390,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	891,31	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	441,22		441,22
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,30		504,11
804	IRRF 13o	22,50		325,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.894,97	3.272,33
Valor Líquido ⇨	1.622,64

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100026-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.894,97	2.451,92	196,15	4.390,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.260,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIVANIA MAGALHAES LIMA, na conta 100.030, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e sessenta reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.860,28	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	147,76	
802	VANTAGENS 13o	12,00	146,56	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,14		1.430,14
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	63,64		63,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	73,28		73,28
825	INSS 13o SALARIO	8,79		277,37
804	IRRF 13o	15,00		50,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,60	1.894,57
Valor Líquido ⇨	1.260,03

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.860,28	3.154,60	1.587,54	127,00	2.877,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:		02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.860,28	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	147,76	
802	VANTAGENS 13o	12,00	146,56	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,14		1.430,14
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	63,64		63,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	73,28		73,28
825	INSS 13o SALARIO	8,79		277,37
804	IRRF 13o	15,00		50,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.154,60	1.894,57
Valor Líquido ⇨	1.260,03

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.860,28	3.154,60	1.587,54	127,00	2.877,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.317,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDNA PEDRO GOMES, na conta 100.031, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7994	EDNA PEDRO GOMES	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,08	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	0,04		0,04
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,05		310,24
804	IRRF 13o	15,00		86,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.428,59	2.110,85
Valor Líquido ⇨	1.317,74

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100031-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	3.428,59	1.714,29	137,14	3.118,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7994	EDNA PEDRO GOMES	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	0,08	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	0,04		0,04
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,05		310,24
804	IRRF 13o	15,00		86,31

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.428,59	2.110,85
Valor Líquido ⇨	1.317,74

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100031-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	3.428,59	1.714,29	137,14	3.118,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.436,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE CRISTINA SANTANA R, na conta 100.039, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	410105	2	1
	SUPERV. ADM	Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.574,70	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.200,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.287,35		4.287,35
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	600,00		600,00
825	INSS 13o SALARIO	9,30		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.542,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.774,70	7.338,31
Valor Líquido ⇨	2.436,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100039-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.574,70	7.786,02	4.887,35	390,98	8.865,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	410105	2	1
	SUPERV. ADM	Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.574,70	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.200,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.287,35		4.287,35
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	600,00		600,00
825	INSS 13o SALARIO	9,30		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.542,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.774,70	7.338,31
Valor Líquido ⇨	2.436,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100039-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.574,70	7.786,02	4.887,35	390,98	8.865,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.585,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERICA CRISTIANE BATISTA, na conta 100.281, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	2	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.697,93	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.348,97		2.348,97
825	INSS 13o SALARIO	10,14		476,52
804	IRRF 13o	22,50		287,05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.697,93	3.112,54
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.585,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.697,93	4.697,93	2.348,96	187,91	4.221,41	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	2	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.697,93	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.348,97		2.348,97
825	INSS 13o SALARIO	10,14		476,52
804	IRRF 13o	22,50		287,05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.697,93	3.112,54
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.585,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.697,93	4.697,93	2.348,96	187,91	4.221,41	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 819,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERIKA ALVES DA SILVA, na conta 100.055, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100055-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 819,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.793,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100055-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 819,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.793,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.346,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERALDO DE JESUS, na conta 100.068, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS	513220	8	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	535,24	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56		1.505,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	267,62		267,62
825	INSS 13o SALARIO	9,15		324,38
804	IRRF 13o	15,00		101,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.546,36	2.199,42
Valor Líquido ⇨	1.346,94

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100068-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.011,12	3.546,36	1.773,18	141,85	3.221,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS	513220	8	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	535,24	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56		1.505,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	267,62		267,62
825	INSS 13o SALARIO	9,15		324,38
804	IRRF 13o	15,00		101,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.546,36	2.199,42
Valor Líquido ⇨	1.346,94

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100068-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.011,12	3.546,36	1.773,18	141,85	3.221,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.605,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SANTOS DE SOUZA, na conta 100.491, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinco reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	821,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	411,11		411,11
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,24		494,27
804	IRRF 13o	22,50		311,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.824,68	3.218,78
Valor Líquido ⇨	1.605,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.824,68	2.411,74	192,93	4.330,41	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	821,02	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	411,11		411,11
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,24		494,27
804	IRRF 13o	22,50		311,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.824,68	3.218,78
Valor Líquido ⇨	1.605,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.824,68	2.411,74	192,93	4.330,41	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.589,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI, na conta 100.072, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
802	VANTAGENS 13o	12,00	506,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	253,31		253,31
825	INSS 13o SALARIO	8,69		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.728,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.453,87	7.864,67
Valor Líquido ⇨	2.589,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100072-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	5.226,93	418,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.947,26	
802	VANTAGENS 13o	12,00	506,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.973,63		4.973,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	253,31		253,31
825	INSS 13o SALARIO	8,69		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.728,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.453,87	7.864,67
Valor Líquido ⇨	2.589,20

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100072-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	7.786,02	5.226,93	418,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.460,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA DOS SANTOS MESQ, na conta 100.073, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.543,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100073-x Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.543,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100073-x Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.460,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA SUELY BEZERRA D, na conta 100.074, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e sessenta reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.003,66	2.543,36
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100074-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	9,47		379,32
804	IRRF 13o	15,00		162,21

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.003,66	2.543,36
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100074-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.460,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.003,66	2.001,83	160,14	3.624,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.948,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GENILSON COSTA DE SOUSA, na conta 100.001, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.661,25	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	316,89	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	174,29		174,29
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	819,03		819,03
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
804	IRRF 13o	27,50		1.617,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.141,37	6.192,82
Valor Líquido ⇨	2.948,55

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	0,00	4.566,43	365,31	9.141,37	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.661,25	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	316,89	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	174,29		174,29
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	819,03		819,03
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
804	IRRF 13o	27,50		1.617,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.141,37	6.192,82
Valor Líquido ⇨	2.948,55

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	0,00	4.566,43	365,31	9.141,37	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.236,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELE DE ALMEIDA DA LUZ, na conta 100.005, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:		01/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.860,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	240,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,14		1.430,14
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	120,09		120,09
825	INSS 13o SALARIO	8,74		270,87
804	IRRF 13o	15,00		43,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.100,45	1.864,10
Valor Líquido ⇨	1.236,35

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100005-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.860,28	3.100,45	1.550,22	124,01	2.829,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:		01/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.860,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	240,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,14		1.430,14
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	120,09		120,09
825	INSS 13o SALARIO	8,74		270,87
804	IRRF 13o	15,00		43,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.100,45	1.864,10
Valor Líquido ⇨	1.236,35

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100005-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.860,28	3.100,45	1.550,22	124,01	2.829,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.624,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLENE SANTOS DE FIGUEIR, na conta 100.008, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	903,66	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	447,90		447,90
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,31		505,84
804	IRRF 13o	22,50		327,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.907,32	3.283,13
Valor Líquido ⇨	1.624,19

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100008-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.907,32	2.457,59	196,60	4.401,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	903,66	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	447,90		447,90
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,31		505,84
804	IRRF 13o	22,50		327,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.907,32	3.283,13
Valor Líquido ⇨	1.624,19

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100008-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.907,32	2.457,59	196,60	4.401,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.585,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLEIZE SOUZA PEREIRA, na conta 100.009, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	862,27	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	426,63		426,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	10,12		473,14
804	IRRF 13o	22,50		282,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.673,76	3.087,89
Valor Líquido ⇨	1.585,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100009-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.673,76	2.341,38	187,31	4.200,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	862,27	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	426,63		426,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	10,12		473,14
804	IRRF 13o	22,50		282,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.673,76	3.087,89
Valor Líquido ⇨	1.585,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100009-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.673,76	2.341,38	187,31	4.200,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 223,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY, na conta 106.531, agência 0295 do banco 001.

(Duzentos e vinte e três reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9300	GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	411010	11	1
	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	13/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	241,13	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		18,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
241,13	18,08

BANCO DO BRASIL 1
conta: 106531-9 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 223,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,52	241,13	241,13	19,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9300	GRAZIELI DE ALMEIDA BUDNY	411010	11	1
	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	13/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	241,13	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		18,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
241,13	18,08

BANCO DO BRASIL 1
conta: 106531-9 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 223,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.893,52	241,13	241,13	19,29	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.388,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ROSSINI NEUMANN, na conta 100.359, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100359-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100359-3 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.619,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDERSANIA DE OLIVEIRA M, na conta 100.091, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e dezenove reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,82	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	451,33		451,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,31		505,58
804	IRRF 13o	22,50		327,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.905,48	3.285,95
Valor Líquido ⇨	1.619,53

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100091-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.905,48	2.452,32	196,18	4.399,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,82	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	451,33		451,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,31		505,58
804	IRRF 13o	22,50		327,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.905,48	3.285,95
Valor Líquido ⇨	1.619,53

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100091-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.905,48	2.452,32	196,18	4.399,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.025,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IANDRA DA CONCEICAO SILVE, na conta 100.092, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e vinte e cinco reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.463,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	764,95		764,95
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,23		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.080,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.094,67	6.069,55
Valor Líquido ⇨	2.025,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.014,07	321,12	7.185,82	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.463,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	764,95		764,95
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,23		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.080,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.094,67	6.069,55
Valor Líquido ⇨	2.025,12

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.014,07	321,12	7.185,82	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.585,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE LIMA VIANA, na conta 100.102, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	880,83	
802	VANTAGENS 13o	12,00	375,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	439,17		439,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	187,80		187,80
825	INSS 13o SALARIO	10,14		475,33
804	IRRF 13o	22,50		285,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.689,43	3.104,20
Valor Líquido ⇨	1.585,23

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100102-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.689,43	2.345,96	187,67	4.214,10	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	880,83	
802	VANTAGENS 13o	12,00	375,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	439,17		439,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	187,80		187,80
825	INSS 13o SALARIO	10,14		475,33
804	IRRF 13o	22,50		285,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.689,43	3.104,20
Valor Líquido ⇨	1.585,23

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100102-7 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.689,43	2.345,96	187,67	4.214,10	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 784,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO, na conta 100.105, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.810,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	50,68	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	905,33		905,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	25,34		25,34
825	INSS 13o SALARIO	7,86		146,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.861,33	1.077,00
Valor Líquido ⇨	784,33

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100105-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.810,65	1.861,33	930,66	74,45	1.715,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.810,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	50,68	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	905,33		905,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	25,34		25,34
825	INSS 13o SALARIO	7,86		146,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.861,33	1.077,00
Valor Líquido ⇨	784,33

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100105-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.810,65	1.861,33	930,66	74,45	1.715,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.402,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE RIBAS LOPES, na conta 100.106, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e dois reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	647,09	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,42		1.430,42
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	317,02		317,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	9,30		348,00
804	IRRF 13o	15,00		127,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.743,25	2.340,96
Valor Líquido ⇨	1.402,29

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100106-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.743,25	1.878,14	150,25	3.395,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	647,09	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,42		1.430,42
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	317,02		317,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	9,30		348,00
804	IRRF 13o	15,00		127,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.743,25	2.340,96
Valor Líquido ⇨	1.402,29

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100106-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.743,25	1.878,14	150,25	3.395,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.568,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LOURIVANIA SANTOS CARVALH, na conta 100.171, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	848,51	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	419,08		419,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,03		457,76
804	IRRF 13o	22,50		261,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.563,91	2.995,65

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100171-X Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.568,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.563,91	2.287,13	182,97	4.106,15	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	848,51	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	419,08		419,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,03		457,76
804	IRRF 13o	22,50		261,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.563,91	2.995,65

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100171-X Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.568,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.563,91	2.287,13	182,97	4.106,15	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.589,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRI	214915	12	1
	ENG. SEG DO TRABALHO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.766,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.226,82	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.383,19		4.383,19
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	613,41		613,41
825	INSS 13o SALARIO	9,09		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.497,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.993,19	7.403,37
Valor Líquido ⇨	2.589,82

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100255-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.766,37	7.786,02	4.996,59	399,72	8.705,16	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRI	214915	12	1
	ENG. SEG DO TRABALHO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.766,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.226,82	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.383,19		4.383,19
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	613,41		613,41
825	INSS 13o SALARIO	9,09		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.497,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.993,19	7.403,37
Valor Líquido ⇨	2.589,82

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100255-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.766,37	7.786,02	4.996,59	399,72	8.705,16	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.129,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA EDUARDA RODRIGUES D, na conta 100.384, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e vinte e nove reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8478	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	411010	2	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	19/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.168,54	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	963,80		963,80
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	8,11		193,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.380,34	1.250,98
Valor Líquido ⇨	1.129,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100384-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.891,39	2.380,34	1.322,41	105,79	1.815,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8478	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	411010	2	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	19/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.168,54	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	963,80		963,80
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	8,11		193,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.380,34	1.250,98
Valor Líquido ⇨	1.129,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100384-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.891,39	2.380,34	1.322,41	105,79	1.815,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.218,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA INES DA SILVA, na conta 100.275, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e dezoito reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8495	MARIA INES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.574,75	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.144,33		1.144,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	11,06		329,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.786,55	1.567,97
Valor Líquido ⇨	1.218,58

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100275-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.353,68	1.548,09	123,84	2.221,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8495	MARIA INES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.574,75	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.144,33		1.144,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	11,06		329,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.786,55	1.567,97
Valor Líquido ⇨	1.218,58

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100275-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.353,68	1.548,09	123,84	2.221,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.554,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA BARBOSA DOS SANTOS, na conta 100.081, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	923,08	
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	489,89		489,89
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,50		164,50
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,72
804	IRRF 13o	22,50		284,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.685,08	3.130,17
Valor Líquido ⇨	1.554,91

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100081-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.685,08	2.314,19	185,13	4.210,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	923,08	
802	VANTAGENS 13o	12,00	329,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	489,89		489,89
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,50		164,50
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,72
804	IRRF 13o	22,50		284,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.685,08	3.130,17
Valor Líquido ⇨	1.554,91

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100081-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.685,08	2.314,19	185,13	4.210,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.719,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE APARECIDA SILVA, na conta 100.283, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e dezenove reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	392,67	
802	VANTAGENS 13o	12,00	141,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83		2.519,83
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	192,93		192,93
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,53		70,53
825	INSS 13o SALARIO	10,75		599,08
804	IRRF 13o	27,50		471,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.573,38	3.854,30
Valor Líquido ⇨	1.719,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100283-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.039,65	5.573,38	2.790,09	223,20	4.974,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	392,67	
802	VANTAGENS 13o	12,00	141,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83		2.519,83
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	192,93		192,93
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,53		70,53
825	INSS 13o SALARIO	10,75		599,08
804	IRRF 13o	27,50		471,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.573,38	3.854,30
Valor Líquido ⇨	1.719,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100283-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.039,65	5.573,38	2.790,09	223,20	4.974,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.091,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONALISE PATRACAO SANCHES, na conta 55.977, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e noventa e um reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	413110	2	1
	ASSISTENTE CONTABIL	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.580,75	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38		1.290,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	18,79		18,79
825	INSS 13o SALARIO	8,19		214,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.614,92	1.523,33
Valor Líquido ⇨	1.091,59

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 55977-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.580,75	2.614,92	1.305,75	104,46	2.050,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	413110	2	1
	ASSISTENTE CONTABIL	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.580,75	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.290,38		1.290,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	18,79		18,79
825	INSS 13o SALARIO	8,19		214,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.614,92	1.523,33
Valor Líquido ⇨	1.091,59

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 55977-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.580,75	2.614,92	1.305,75	104,46	2.050,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.517,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATASHA GAMA DE ARAUJO, na conta 100.786, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e dezessete reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	491,53	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	231,42		231,42
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,69		407,78
804	IRRF 13o	22,50		192,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.206,93	2.688,94
Valor Líquido ⇨	1.517,99

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100786-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.206,93	2.117,81	169,42	3.799,15	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	491,53	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	231,42		231,42
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,69		407,78
804	IRRF 13o	22,50		192,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.206,93	2.688,94
Valor Líquido ⇨	1.517,99

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100786-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.206,93	2.117,81	169,42	3.799,15	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.637,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCYLA KAREN GOMES CATA, na conta 100.398, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8472	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	719,81	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	322,56		322,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,73
804	IRRF 13o	15,00		106,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.815,97	2.178,81
Valor Líquido ⇨	1.637,16

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100398-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.815,97	2.100,13	168,01	3.251,17	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8472	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	719,81	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	322,56		322,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,73
804	IRRF 13o	15,00		106,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.815,97	2.178,81
Valor Líquido ⇨	1.637,16

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100398-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.815,97	2.100,13	168,01	3.251,17	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.248,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN, na conta 100.339, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	252105	2	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.031,55	
802	VANTAGENS 13o	12,00	119,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.515,78		1.515,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	59,74		59,74
825	INSS 13o SALARIO	8,79		276,94
804	IRRF 13o	15,00		49,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.151,03	1.902,13
Valor Líquido ⇨	1.248,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100339-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.031,55	3.151,03	1.575,51	126,04	2.874,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	252105	2	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.031,55	
802	VANTAGENS 13o	12,00	119,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.515,78		1.515,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	59,74		59,74
825	INSS 13o SALARIO	8,79		276,94
804	IRRF 13o	15,00		49,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.151,03	1.902,13
Valor Líquido ⇨	1.248,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100339-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.031,55	3.151,03	1.575,51	126,04	2.874,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 883,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANICLEIA ALVES DE SOUZA, na conta 100.422, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8476	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	12/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	220,42	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32		624,32
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	84,50		84,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	7,85		144,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.843,13	959,42
Valor Líquido ⇨	883,71

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100422-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.843,13	1.028,41	82,27	1.278,33	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8476	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	12/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	220,42	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32		624,32
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	84,50		84,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	7,85		144,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.843,13	959,42
Valor Líquido ⇨	883,71

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100422-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.843,13	1.028,41	82,27	1.278,33	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.295,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA LUCIA NASCIMENTO DE, na conta 100.340, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	513220	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:		18/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	328,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56		1.505,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,24		164,24
825	INSS 13o SALARIO	8,97		299,56
804	IRRF 13o	15,00		74,56

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.339,59	2.043,92
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100340-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.295,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.011,12	3.339,59	1.669,79	133,58	3.040,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	513220	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:		18/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.011,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	328,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.505,56		1.505,56
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	164,24		164,24
825	INSS 13o SALARIO	8,97		299,56
804	IRRF 13o	15,00		74,56

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.339,59	2.043,92
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100340-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.295,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.011,12	3.339,59	1.669,79	133,58	3.040,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.540,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE CASTRO, na conta 100.344, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8161	VIVIANE DE CASTRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.813,25	
802	VANTAGENS 13o	12,00	614,85	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.906,63		1.906,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	307,43		307,43
825	INSS 13o SALARIO	9,91		438,74
804	IRRF 13o	22,50		234,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.428,10	2.887,64
Valor Líquido ⇨	1.540,46

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100344-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,25	4.428,10	2.214,04	177,12	3.989,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8161	VIVIANE DE CASTRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.813,25	
802	VANTAGENS 13o	12,00	614,85	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.906,63		1.906,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	307,43		307,43
825	INSS 13o SALARIO	9,91		438,74
804	IRRF 13o	22,50		234,84

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.428,10	2.887,64
Valor Líquido ⇨	1.540,46

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100344-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.813,25	4.428,10	2.214,04	177,12	3.989,36	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.635,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SANTOS DE SOUZA, na conta 100.776, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	410105	6	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	31,68	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	417,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	536,51	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	229,47		229,47
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	9,68		9,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	268,26		268,26
825	INSS 13o SALARIO	10,44		530,86
804	IRRF 13o	22,50		362,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.086,04	3.450,75
Valor Líquido ⇨	1.635,29

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100776-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	5.086,04	2.528,30	202,26	4.555,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	410105	6	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	31,68	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	417,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	536,51	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	229,47		229,47
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	9,68		9,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	268,26		268,26
825	INSS 13o SALARIO	10,44		530,86
804	IRRF 13o	22,50		362,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.086,04	3.450,75
Valor Líquido ⇨	1.635,29

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100776-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	5.086,04	2.528,30	202,26	4.555,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.169,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL, na conta 100.347, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.360,96	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	666,11		666,11
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,66		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.198,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.524,19	6.354,80
Valor Líquido ⇨	2.169,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100347-X Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.276,46	342,11	7.615,34	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.360,96	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	666,11		666,11
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,66		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.198,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.524,19	6.354,80
Valor Líquido ⇨	2.169,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100347-X Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.276,46	342,11	7.615,34	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.981,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WAGNER LUIZ MARTINS GALEN, na conta 100.282, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	1	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.502,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	4.061,08	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.751,43		3.751,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	2.044,58		2.044,58
825	INSS 13o SALARIO	7,86		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.877,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.563,94	8.582,60
Valor Líquido ⇨	2.981,34

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100282-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.502,86	7.786,02	5.767,93	461,43	10.086,32	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	1	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.502,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	4.061,08	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.751,43		3.751,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	2.044,58		2.044,58
825	INSS 13o SALARIO	7,86		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.877,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.563,94	8.582,60
Valor Líquido ⇨	2.981,34

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100282-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.502,86	7.786,02	5.767,93	461,43	10.086,32	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 504,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WASHINGTON APOLONIO DE AL, na conta 100.349, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	7,50		12,24
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00		1.032,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	3.307,10

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100349-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 504,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	2.422,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,35		356,19
804	IRRF 13o	7,50		12,24
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00		1.032,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.811,49	3.307,10

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100349-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 504,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.811,49	1.905,74	152,45	2.422,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.881,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM COELHO RODRIGUES, na conta 100.350, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	156,66	
802	VANTAGENS 13o	12,00	474,57	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	86,17		86,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	237,29		237,29
825	INSS 13o SALARIO	11,40		796,03
804	IRRF 13o	27,50		804,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.980,13	5.098,57
Valor Líquido ⇨	1.881,56

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100350-X Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.980,13	3.482,22	278,57	6.184,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	156,66	
802	VANTAGENS 13o	12,00	474,57	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	86,17		86,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	237,29		237,29
825	INSS 13o SALARIO	11,40		796,03
804	IRRF 13o	27,50		804,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.980,13	5.098,57
Valor Líquido ⇨	1.881,56

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100350-X Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.980,13	3.482,22	278,57	6.184,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA GONCALVES DA SILVA, na conta 36.408, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36408-8 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36408-8 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.064,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA CRISTINA FRANÇA DE MO, na conta 38.433, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8556	ANA CRISTINA FRANÇA DE MORAES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38433-X Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8556	ANA CRISTINA FRANÇA DE MORAES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38433-X Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.604,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANDREIA SOARES DE MELO CO, na conta 36.463, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	970,97	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	484,34		484,34
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,90
804	IRRF 13o	22,50		264,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.686,37	3.081,52

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36463-0 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.604,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.686,37	2.344,33	187,54	4.121,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	970,97	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	484,34		484,34
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,90
804	IRRF 13o	22,50		264,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.686,37	3.081,52

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36463-0 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.604,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.686,37	2.344,33	187,54	4.121,57	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 425,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS EDUARDO LIMA PEREI, na conta 38.866, agência 6972 do banco 001.

(Quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8794	CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	693,69	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	277,48		277,48
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		60,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
811,36	385,40
Valor Líquido ⇨	425,96

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38866-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	811,36	486,81	38,94	246,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8794	CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	693,69	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	277,48		277,48
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		60,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
811,36	385,40
Valor Líquido ⇨	425,96

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38866-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	811,36	486,81	38,94	246,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.042,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO LOPES FERREIRA DA S, na conta 36.743, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	544,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	272,50		272,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,15		203,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,60	1.449,19
Valor Líquido ⇨	1.042,41

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36743-5 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.491,60	1.245,47	99,63	1.926,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	544,34	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	272,50		272,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,15		203,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,60	1.449,19
Valor Líquido ⇨	1.042,41

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36743-5 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.491,60	1.245,47	99,63	1.926,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.660,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCIEUDA ALVES GOMES, na conta 37.763, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8463	FRANCIEUDA ALVES GOMES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	791,50	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	351,57		351,57
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,40		365,33
804	IRRF 13o	15,00		116,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.887,66	2.227,17
Valor Líquido ⇨	1.660,49

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 37763-5 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.887,66	2.142,81	171,42	3.322,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8463	FRANCIEUDA ALVES GOMES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	791,50	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	351,57		351,57
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,40		365,33
804	IRRF 13o	15,00		116,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.887,66	2.227,17
Valor Líquido ⇨	1.660,49

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 37763-5 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.887,66	2.142,81	171,42	3.322,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDA CARDOSO CRUZ, na conta 36.522, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	29/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.715,40	2.293,51
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36522-x Agência: 6972 - 8	Valor Líquido ⇨	1.421,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	29/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.715,40	2.293,51
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta salário: 36522-x Agência: 6972 - 8	Valor Líquido ⇨	1.421,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 358,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ISABELLY CAROLINE BARBOSA, na conta 37.901, agência 6972 do banco 001.

(Trezentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8483	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	411005	2	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	08/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	746,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	331,69		331,69
825	INSS 13o SALARIO	7,50		55,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	746,31	387,66
Valor Líquido ⇨		358,65

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 37901-8 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
995,08	746,31	414,62	33,16	181,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8483	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	411005	2	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	08/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	746,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	331,69		331,69
825	INSS 13o SALARIO	7,50		55,97

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	746,31	387,66
Valor Líquido ⇨		358,65

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 37901-8 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
995,08	746,31	414,62	33,16	181,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.715,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAIRA JULIA DE SOUZA BATI, na conta 36.342, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quinze reais e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.152,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	572,03		572,03
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,73		593,75
804	IRRF 13o	27,50		462,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.535,25	3.820,22
Valor Líquido ⇨	1.715,03

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36342-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	5.535,25	2.771,69	221,73	4.941,50	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.152,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	572,03		572,03
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,73		593,75
804	IRRF 13o	27,50		462,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.535,25	3.820,22
Valor Líquido ⇨	1.715,03

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36342-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	5.535,25	2.771,69	221,73	4.941,50	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 977,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JENIFFER POCO PAULINO, na conta 38.104, agência 6972 do banco 001.

(Novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8904	JENIFFER POCO PAULINO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	21/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.587,23	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	529,08		529,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,72		128,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,83	680,63

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38104-7 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 977,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	1.657,83	1.105,22	88,41	1.093,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8904	JENIFFER POCO PAULINO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	21/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.587,23	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	529,08		529,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,72		128,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,83	680,63

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38104-7 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 977,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	1.657,83	1.105,22	88,41	1.093,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N, na conta 36.492, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36492-4 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36492-4 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUCIA SANTIAGO CARN, na conta 36.972, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 36972-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 36972-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYARA DE LIMA DANTAS, na conta 37.705, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8458	MAYARA DE LIMA DANTAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 37705-8 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.412,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8458	MAYARA DE LIMA DANTAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 37705-8 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.412,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 592,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA XAVIER LOMBAS, na conta 29.967, agência 6972 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33	
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	132,17	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	572,17		572,17
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	55,68		55,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		102,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.370,63	777,71
Valor Líquido ⇨	592,92

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 29967-7 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.370,63	695,71	55,65	1.267,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33	
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	132,17	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	572,17		572,17
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	55,68		55,68
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		102,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.370,63	777,71
Valor Líquido ⇨	592,92

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 29967-7 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.370,63	695,71	55,65	1.267,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 437,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINA BORGES SILVA, na conta 38.808, agência 6972 do banco 001.

(Quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | Mensalista | 13o. Integral | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8786	REGINA BORGES SILVA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	685,85	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	22,45	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	274,34		274,34
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	4,63		4,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		61,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
825,97	387,98
Valor Líquido ⇨	437,99

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38808-4 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	825,97	499,93	39,99	261,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | Mensalista | 13o. Integral | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8786	REGINA BORGES SILVA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	05/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	685,85	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	22,45	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	274,34		274,34
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	4,63		4,63
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		61,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
825,97	387,98
Valor Líquido ⇨	437,99

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 38808-4 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	825,97	499,93	39,99	261,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.570,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTH DE SOUZA ORLANDO, na conta 27.738, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e setenta reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	895,23	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	470,62		470,62
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,07		464,30
804	IRRF 13o	22,50		247,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.610,63	3.040,16
Valor Líquido ⇨	1.570,47

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 27738-x Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.610,63	2.282,31	182,58	4.045,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	895,23	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	470,62		470,62
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,07		464,30
804	IRRF 13o	22,50		247,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.610,63	3.040,16
Valor Líquido ⇨	1.570,47

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 27738-x Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.610,63	2.282,31	182,58	4.045,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.695,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINEI APARECIDO NOVAIS, na conta 37.041, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	514120	14	1
	ZELADOR	Admissão:		16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.409,88	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.704,94		2.704,94
825	INSS 13o SALARIO	10,65		576,19
804	IRRF 13o	27,50		433,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.409,88	3.714,39

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 37041-X Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.695,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.409,88	5.409,88	2.704,94	216,39	4.833,69	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	514120	14	1
	ZELADOR	Admissão:		16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.409,88	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.704,94		2.704,94
825	INSS 13o SALARIO	10,65		576,19
804	IRRF 13o	27,50		433,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.409,88	3.714,39

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 37041-X Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.695,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.409,88	5.409,88	2.704,94	216,39	4.833,69	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.605,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA LIMA BARBOZA, na conta 36.964, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinco reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	978,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	488,55		488,55
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,14		475,90
804	IRRF 13o	22,50		266,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.693,52	3.088,34
Valor Líquido ⇨	1.605,18

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36964-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.693,52	2.347,27	187,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	978,12	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	488,55		488,55
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,14		475,90
804	IRRF 13o	22,50		266,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.693,52	3.088,34
Valor Líquido ⇨	1.605,18

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36964-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.693,52	2.347,27	187,78	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 811,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DA CONCEICAO CAMA, na conta 37.060, agência 6972 do banco 001.

(Oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		30/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.928,43	1.116,59

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 37060-6 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 811,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.363,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		30/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.928,43	1.116,59

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 37060-6 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 811,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.363,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.649,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLEONICE GOMES DA MATA, na conta 21.129, agência 6971 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	223405	7	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	12/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	10,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83		2.519,83
825	INSS 13o SALARIO	10,41		525,83
804	IRRF 13o	22,50		355,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.050,13	3.400,86
Valor Líquido ⇨	1.649,27

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 21129-X Agência: 6971 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.039,65	5.050,13	2.530,30	202,42	4.524,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	223405	7	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	12/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.039,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	10,48	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.519,83		2.519,83
825	INSS 13o SALARIO	10,41		525,83
804	IRRF 13o	22,50		355,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.050,13	3.400,86
Valor Líquido ⇨	1.649,27

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 21129-X Agência: 6971 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.039,65	5.050,13	2.530,30	202,42	4.524,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.532,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FAGNO DE JESUS BOMFIM, na conta 120.065, agência 6971 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	27/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	316,89	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	174,29		174,29
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,50		66,00
804	IRRF 13o	27,50		859,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.948,19	4.415,37
Valor Líquido ⇨	2.532,82

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 120065-8 Agência: 6971 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	471,48	3.458,25	276,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	27/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	316,89	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	174,29		174,29
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,50		66,00
804	IRRF 13o	27,50		859,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.948,19	4.415,37
Valor Líquido ⇨	2.532,82

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 120065-8 Agência: 6971 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	471,48	3.458,25	276,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.388,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIOLA APARECIDA DA SILV, na conta 56.153, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 56153-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		124,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.326,53
Valor Líquido ⇨	1.388,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 56153-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.370,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.555,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE FIRMINO DE AZE, na conta 56.177, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e cinco reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	950,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	500,05		500,05
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,12		472,02
804	IRRF 13o	22,50		280,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.665,77	3.110,59
Valor Líquido ⇨	1.555,18

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56177-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.665,77	2.308,02	184,64	4.193,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	950,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	500,05		500,05
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,12		472,02
804	IRRF 13o	22,50		280,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.665,77	3.110,59
Valor Líquido ⇨	1.555,18

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56177-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.665,77	2.308,02	184,64	4.193,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.391,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE PAULA RODRIGUE, na conta 56.127, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e um reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	13,70	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	7,54		7,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,29		346,31
804	IRRF 13o	15,00		125,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.729,10	2.337,53
Valor Líquido ⇨	1.391,57

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 56127-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.729,10	1.863,86	149,10	3.382,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	13,70	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	7,54		7,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,29		346,31
804	IRRF 13o	15,00		125,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.729,10	2.337,53
Valor Líquido ⇨	1.391,57

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 56127-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.729,10	1.863,86	149,10	3.382,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.552,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA LIMA DOS SANTOS, na conta 36.085, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e dois reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	397,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	198,59		198,59
825	INSS 13o SALARIO	9,97		448,51
804	IRRF 13o	22,50		248,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.497,82	2.945,75
Valor Líquido ⇨	1.552,07

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 36085-6 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	4.497,82	2.248,90	179,91	4.049,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
802	VANTAGENS 13o	12,00	397,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	198,59		198,59
825	INSS 13o SALARIO	9,97		448,51
804	IRRF 13o	22,50		248,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.497,82	2.945,75
Valor Líquido ⇨	1.552,07

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 36085-6 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	4.497,82	2.248,90	179,91	4.049,31	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.553,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VAGNER JUSTINO DA SILVA, na conta 36.078, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	871,31	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	449,03		449,03
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,05		460,95
804	IRRF 13o	22,50		265,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.586,71	3.033,21
Valor Líquido ⇨	1.553,50

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 36078-3 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.586,71	2.279,98	182,39	4.125,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	871,31	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	449,03		449,03
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,05		460,95
804	IRRF 13o	22,50		265,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.586,71	3.033,21
Valor Líquido ⇨	1.553,50

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 36078-3 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.586,71	2.279,98	182,39	4.125,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.844,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE VIDULIC, na conta 73.975, agência 2168 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8505	TATIANE VIDULIC	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.232,60	
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76		1.851,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	82,37		82,37
825	INSS 13o SALARIO	9,90		437,73
804	IRRF 13o	22,50		204,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.420,87	2.576,71
Valor Líquido ⇨	1.844,16

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 73975-8 Agência: 2168 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	4.420,87	2.486,74	198,93	3.856,07	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8505	TATIANE VIDULIC	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.232,60	
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76		1.851,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	82,37		82,37
825	INSS 13o SALARIO	9,90		437,73
804	IRRF 13o	22,50		204,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.420,87	2.576,71
Valor Líquido ⇨	1.844,16

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 73975-8 Agência: 2168 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	4.420,87	2.486,74	198,93	3.856,07	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANTONIA DANIELE RODRIGUES, na conta 40.265, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40265-6 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40265-6 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.003,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JONATAN DE OLIVEIRA NUNES, na conta 42.217, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e três reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8693	JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:	08/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.531,01	
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	0,78	
802	VANTAGENS 13o	6,00	459,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	637,92		637,92
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	0,40		0,40
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	191,38		191,38
825	INSS 13o SALARIO	7,94		158,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,10	987,71
Valor Líquido ⇨	1.003,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 42217-7 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	1.991,10	1.161,40	92,91	1.426,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8693	JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:	08/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.531,01	
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	0,78	
802	VANTAGENS 13o	6,00	459,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	637,92		637,92
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	0,40		0,40
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	191,38		191,38
825	INSS 13o SALARIO	7,94		158,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,10	987,71
Valor Líquido ⇨	1.003,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 42217-7 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	1.991,10	1.161,40	92,91	1.426,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 315,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEISY DE AQUINO NASCIMENT, na conta 41.534, agência 4302 do banco 001.

(Trezentos e quinze reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8926	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	533,58	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	177,86		177,86
825	INSS 13o SALARIO	7,50		40,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	533,58	217,87
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 41534-0 Agência: 4302 - 8	Valor Líquido ⇨	315,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	533,58	355,72	28,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8926	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	533,58	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	177,86		177,86
825	INSS 13o SALARIO	7,50		40,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	533,58	217,87
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 41534-0 Agência: 4302 - 8	Valor Líquido ⇨	315,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	533,58	355,72	28,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 425,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUANA GOMES BARBOSA, na conta 42.323, agência 4302 do banco 001.

(Quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | Mensalista | 13o. Integral | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8720	LUANA GOMES BARBOSA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	30/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	693,69	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	277,48		277,48
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		60,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
811,36	385,40
Valor Líquido ⇨	425,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 42323-8 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	811,36	486,81	38,94	246,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | Mensalista | 13o. Integral | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8720	LUANA GOMES BARBOSA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	30/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	693,69	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	277,48		277,48
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,50		60,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
811,36	385,40
Valor Líquido ⇨	425,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 42323-8 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	811,36	486,81	38,94	246,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.014,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SOARES DIAS, na conta 39.877, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e catorze reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8104	MARISA SOARES DIAS	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	26/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	476,68	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	230,84		230,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,12		195,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.405,11	1.390,33
Valor Líquido ⇨	1.014,78

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 39877-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.405,11	1.210,05	96,80	1.840,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8104	MARISA SOARES DIAS	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	26/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	476,68	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	230,84		230,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,12		195,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.405,11	1.390,33
Valor Líquido ⇨	1.014,78

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 39877-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.405,11	1.210,05	96,80	1.840,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 468,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NILCILENE RAMOS, na conta 42.087, agência 4302 do banco 001.

(Quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8565	NILCILENE RAMOS	516345	6	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	21/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	921,78	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	384,08		384,08
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,13

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	921,78	453,21
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 42087-5 Agência: 4302 - 8	Valor Líquido ⇨	468,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,56	921,78	537,70	43,01	356,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8565	NILCILENE RAMOS	516345	6	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	21/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	921,78	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	384,08		384,08
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,13

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	921,78	453,21
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 42087-5 Agência: 4302 - 8	Valor Líquido ⇨	468,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,56	921,78	537,70	43,01	356,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.593,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SELANO DA MATA, na conta 40.083, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e noventa e três reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	451,35		451,35
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,13
804	IRRF 13o	22,50		248,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.616,60	3.023,07
Valor Líquido ⇨	1.593,53

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40083-1 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.616,60	2.307,55	184,60	4.051,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	901,20	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	451,35		451,35
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,13
804	IRRF 13o	22,50		248,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.616,60	3.023,07
Valor Líquido ⇨	1.593,53

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40083-1 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.616,60	2.307,55	184,60	4.051,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 763,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO SILVA DOS REIS, na conta 40.687, agência 4302 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	414125	3	1
	ESTOQUISTA	Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.810,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	905,33		905,33
825	INSS 13o SALARIO	7,83		141,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.810,65	1.047,10
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40687-2 Agência: 4302 - 8	Valor Líquido ⇨	763,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.810,65	1.810,65	905,32	72,42	1.245,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	414125	3	1
	ESTOQUISTA	Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.810,65	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	905,33		905,33
825	INSS 13o SALARIO	7,83		141,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.810,65	1.047,10
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 40687-2 Agência: 4302 - 8	Valor Líquido ⇨	763,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.810,65	1.810,65	905,32	72,42	1.245,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PE, na conta 150.899, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8457	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 150899-7 Agência: 4302 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.412,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8457	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 150899-7 Agência: 4302 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.412,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.580,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINEI APARECIDO NOVAIS, na conta 41.024, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	410,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	918,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	188,64		188,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	459,31		459,31
825	INSS 13o SALARIO	9,87		433,53
804	IRRF 13o	22,50		198,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.390,87	2.810,59
Valor Líquido ⇨	1.580,28

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 41024-1 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	4.390,87	2.211,91	176,95	3.826,07	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.062,02	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	410,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	918,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.531,01		1.531,01
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	188,64		188,64
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	459,31		459,31
825	INSS 13o SALARIO	9,87		433,53
804	IRRF 13o	22,50		198,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.390,87	2.810,59
Valor Líquido ⇨	1.580,28

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 41024-1 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.062,02	4.390,87	2.211,91	176,95	3.826,07	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.618,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA DOS SANTOS REIS, na conta 78.352, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e dezoito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	859,22	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	424,33		424,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,27		499,61
804	IRRF 13o	22,50		318,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.862,88	3.244,74
Valor Líquido ⇨	1.618,14

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 78352-8 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.862,88	2.436,72	194,93	4.363,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	859,22	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	424,33		424,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,27		499,61
804	IRRF 13o	22,50		318,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.862,88	3.244,74
Valor Líquido ⇨	1.618,14

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 78352-8 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.862,88	2.436,72	194,93	4.363,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.536,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BARBARA CAROLINE FONSECA, na conta 68.087, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	400,80	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	167,99		167,99
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,70		408,53
804	IRRF 13o	22,50		193,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.212,29	2.675,35
Valor Líquido ⇨	1.536,94

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 68087-7 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.212,29	2.138,55	171,08	3.803,76	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	400,80	
802	VANTAGENS 13o	12,00	378,49	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	167,99		167,99
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	189,25		189,25
825	INSS 13o SALARIO	9,70		408,53
804	IRRF 13o	22,50		193,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.212,29	2.675,35
Valor Líquido ⇨	1.536,94

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 68087-7 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.212,29	2.138,55	171,08	3.803,76	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.651,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BETANIA DE OLIVEIRA PEREI, na conta 80.691, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinqüenta e um reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8453	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	780,38	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	352,61		352,61
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,39		364,00
804	IRRF 13o	15,00		115,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.876,54	2.225,21
Valor Líquido ⇨	1.651,33

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 80691-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.876,54	2.130,65	170,45	3.311,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8453	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	780,38	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	352,61		352,61
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,39		364,00
804	IRRF 13o	15,00		115,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.876,54	2.225,21
Valor Líquido ⇨	1.651,33

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 80691-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.876,54	2.130,65	170,45	3.311,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.355,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE SOCORRO DOS SANT, na conta 53.171, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		30/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,05		310,23
804	IRRF 13o	15,00		48,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.428,51	2.072,61

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 53171-5 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.355,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	3.428,51	1.714,25	137,14	2.863,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	322605	6	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		30/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.146,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.573,06		1.573,06
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,05		310,23
804	IRRF 13o	15,00		48,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.428,51	2.072,61

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 53171-5 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.355,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.146,11	3.428,51	1.714,25	137,14	2.863,71	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 994,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIEGO DE SOUSA PEREIRA, na conta 82.203, agência 2038 do banco 001.

(Novecentos e noventa e quatro reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8705	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.385,66	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	407,80	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	554,26		554,26
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	164,84		164,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,89		150,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.911,13	916,99
Valor Líquido ⇨	994,14

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 82203-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.911,13	1.144,96	91,59	1.346,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8705	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.385,66	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	407,80	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	554,26		554,26
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	164,84		164,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,89		150,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.911,13	916,99
Valor Líquido ⇨	994,14

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 82203-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.911,13	1.144,96	91,59	1.346,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.122,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCO DELMENDES MONTE, na conta 79.446, agência 2038 do banco 001.

(Dois mil e cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.746,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	873,22		873,22
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,85		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.157,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.377,86	6.255,70
Valor Líquido ⇨	2.122,16

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 79446-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.188,99	335,11	7.469,01	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.746,56	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	873,22		873,22
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,85		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.157,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.377,86	6.255,70
Valor Líquido ⇨	2.122,16

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 79446-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.188,99	335,11	7.469,01	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.649,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ITAMARA CARMO DOS SANTOS, na conta 80.753, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8459	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	27/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	773,16	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	348,95		348,95
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,38		363,13
804	IRRF 13o	15,00		114,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.869,32	2.219,60
Valor Líquido ⇨	1.649,72

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80753-2 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.869,32	2.127,09	170,16	3.304,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8459	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	27/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	773,16	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	348,95		348,95
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	9,38		363,13
804	IRRF 13o	15,00		114,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.869,32	2.219,60
Valor Líquido ⇨	1.649,72

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80753-2 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.869,32	2.127,09	170,16	3.304,52	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACKSON ROSA DOS SANTOS, na conta 79.542, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 79542-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 79542-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.035,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JENNIFER MACEDO FERNANDES, na conta 82.265, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8718	JENNIFER MACEDO FERNANDES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	25/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.869,34	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	3,03	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	747,74		747,74
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1,62		1,62
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,94		157,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,04	954,35
Valor Líquido ⇨	1.035,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 82265-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.486,41	1.990,04	1.193,61	95,48	1.425,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8718	JENNIFER MACEDO FERNANDES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	25/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.869,34	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	3,03	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	747,74		747,74
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1,62		1,62
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,94		157,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,04	954,35
Valor Líquido ⇨	1.035,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 82265-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.486,41	1.990,04	1.193,61	95,48	1.425,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KESIA SUELI DE SOUSA, na conta 80.700, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8454	KESIA SUELI DE SOUSA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80700-1 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.412,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8454	KESIA SUELI DE SOUSA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80700-1 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.412,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.911,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI, na conta 77.460, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e novecentos e onze reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	223505	1	1
	ENFERMEIRO(A) CCIH	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.874,96	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.437,48		3.437,48
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,47		820,84
804	IRRF 13o	27,50		846,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.157,36	5.246,06
Valor Líquido ⇨	1.911,30

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 77460-X Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.874,96	7.157,36	3.578,68	286,29	6.336,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	223505	1	1
	ENFERMEIRO(A) CCIH	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.874,96	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.437,48		3.437,48
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,47		820,84
804	IRRF 13o	27,50		846,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.157,36	5.246,06
Valor Líquido ⇨	1.911,30

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 77460-X Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.874,96	7.157,36	3.578,68	286,29	6.336,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.125,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ NETO DE SOUSA LIMA, na conta 82.394, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8784	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.708,60	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	367,73	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	683,44		683,44
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	161,44		161,44
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	8,03		176,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,00	1.068,23
Valor Líquido ⇨	1.125,77

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 82394-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	2.194,00	1.302,05	104,16	1.629,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8784	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.708,60	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	367,73	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	683,44		683,44
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	161,44		161,44
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	8,03		176,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,00	1.068,23
Valor Líquido ⇨	1.125,77

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 82394-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	2.194,00	1.302,05	104,16	1.629,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUZIA FERREIRA DE M, na conta 80.285, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80285-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80285-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.741,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELLE DA SILVA SOUZA, na conta 80.299, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		18/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.146,92	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	872,82	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,42		1.430,42
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	395,43		395,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	9,77		417,82
804	IRRF 13o	15,00		175,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.278,61	2.536,97
Valor Líquido ⇨	1.741,64

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80299-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.278,61	2.335,09	186,80	3.713,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		18/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.146,92	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	872,82	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.430,42		1.430,42
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	395,43		395,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	9,77		417,82
804	IRRF 13o	15,00		175,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.278,61	2.536,97
Valor Líquido ⇨	1.741,64

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80299-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.278,61	2.335,09	186,80	3.713,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 727,88 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONICA BATISTA DOS SANTOS, na conta 80.771, agência 2038 do banco 001.

(Setecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8462	MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	516345	6	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	28/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.536,30	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	691,34		691,34
825	INSS 13o SALARIO	7,62		117,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.536,30	808,42

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80771-0 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 727,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,56	1.536,30	844,96	67,59	971,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8462	MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	516345	6	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	28/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.536,30	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	691,34		691,34
825	INSS 13o SALARIO	7,62		117,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.536,30	808,42

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80771-0 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 727,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,56	1.536,30	844,96	67,59	971,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 219,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAYSSA CARLA DELFINO BATI, na conta 84.921, agência 2038 do banco 001.

(Duzentos e dezenove reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9062	RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		11/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	277,48	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69,37		69,37
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
324,55	105,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 84921-9 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 219,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	324,55	243,41	19,47	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9062	RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		11/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	277,48	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69,37		69,37
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
324,55	105,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 84921-9 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 219,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	324,55	243,41	19,47	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.603,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND, na conta 52.267, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e três reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	965,75	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	482,10		482,10
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,17
804	IRRF 13o	22,50		263,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.681,15	3.077,38
Valor Líquido ⇨	1.603,77

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 52267-8 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.681,15	2.341,35	187,30	4.116,35	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	965,75	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	482,10		482,10
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,17
804	IRRF 13o	22,50		263,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.681,15	3.077,38
Valor Líquido ⇨	1.603,77

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 52267-8 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.681,15	2.341,35	187,30	4.116,35	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.981,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DE PAULA GONCAL, na conta 105.539, agência 0637 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e oitenta e um reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8525	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	13/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	5.802,57	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	712,89	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.486,82		2.486,82
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	355,85		355,85
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
804	IRRF 13o	27,50		785,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.680,19	3.699,00
Valor Líquido ⇨	2.981,19

BANCO DO BRASIL 1
conta: 105539-9 Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	0,00	3.766,92	301,35	6.115,39	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8525	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	223505	1	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	13/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	5.802,57	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	712,89	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.486,82		2.486,82
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	355,85		355,85
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
804	IRRF 13o	27,50		785,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.680,19	3.699,00
Valor Líquido ⇨	2.981,19

BANCO DO BRASIL 1
conta: 105539-9 Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.947,26	0,00	3.766,92	301,35	6.115,39	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.608,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DARLENE DOURADO SANTIAGO, na conta 102.918, agência 0637 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oito reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	784,81	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	384,82		384,82
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,22		489,20
804	IRRF 13o	22,50		304,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.788,47	3.180,42
Valor Líquido ⇨	1.608,05

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.788,47	2.401,82	192,14	4.299,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	784,81	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	384,82		384,82
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,22		489,20
804	IRRF 13o	22,50		304,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.788,47	3.180,42
Valor Líquido ⇨	1.608,05

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.788,47	2.401,82	192,14	4.299,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.846,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSILENE VILELA BARBOZA, na conta 100.686, agência 0637 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		747,19
804	IRRF 13o	27,50		722,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.631,30	4.784,97
Valor Líquido ⇨	1.846,33

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100686-X Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.631,30	3.315,65	265,25	5.884,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		747,19
804	IRRF 13o	27,50		722,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.631,30	4.784,97
Valor Líquido ⇨	1.846,33

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100686-X Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.631,30	3.315,65	265,25	5.884,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.585,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	2	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.698,78	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.349,39		2.349,39
825	INSS 13o SALARIO	10,14		476,64
804	IRRF 13o	22,50		287,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.698,78	3.113,24

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 12788-4 Agência: 2962 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.585,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.698,78	4.698,78	2.349,39	187,95	4.222,14	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	2	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.698,78	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.349,39		2.349,39
825	INSS 13o SALARIO	10,14		476,64
804	IRRF 13o	22,50		287,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.698,78	3.113,24

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 12788-4 Agência: 2962 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.585,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.698,78	4.698,78	2.349,39	187,95	4.222,14	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.944,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA BEATRIZ SPIANDORELLO, na conta 16.733, agência 2962 do banco 001.

(Um mil e novecentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	12	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.144,38	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.572,19		3.572,19
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,56		858,56
804	IRRF 13o	27,50		910,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.426,78	5.482,21

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 16733-9 Agência: 2962 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.944,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.144,38	7.426,78	3.713,39	297,07	6.568,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	12	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.144,38	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.572,19		3.572,19
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,56		858,56
804	IRRF 13o	27,50		910,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.426,78	5.482,21

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 16733-9 Agência: 2962 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.944,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.144,38	7.426,78	3.713,39	297,07	6.568,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.388,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXANDRA TEREZA ROSA, na conta 24.428, agência 1544 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
804	IRRF 13o	27,50		927,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.631,30	4.243,26
Valor Líquido ⇨	2.388,04

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 24428-7 Agência: 1544 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	0,00	3.315,65	265,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
804	IRRF 13o	27,50		927,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.631,30	4.243,26
Valor Líquido ⇨	2.388,04

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 24428-7 Agência: 1544 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	0,00	3.315,65	265,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.617,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AURILENES DA SILVA SOARES, na conta 80.458, agência 3063 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.486,41	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,19	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.243,21		2.243,21
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	18,80		18,80
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,23		491,23
804	IRRF 13o	22,50		290,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.803,00	3.185,27
Valor Líquido ⇨	1.617,73

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80458-4 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.486,41	4.803,00	2.399,79	191,98	4.238,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.486,41	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,19	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.243,21		2.243,21
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	18,80		18,80
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,23		491,23
804	IRRF 13o	22,50		290,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.803,00	3.185,27
Valor Líquido ⇨	1.617,73

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80458-4 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.486,41	4.803,00	2.399,79	191,98	4.238,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 935,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR, na conta 79.657, agência 3063 do banco 001.

(Novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	480,78	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	240,21		240,21
825	INSS 13o SALARIO	8,05		179,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.230,78	1.294,80

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 79657-3 Agência: 3063 - 5

Valor Líquido ⇨ 935,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.230,78	1.115,57	89,24	2.051,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	480,78	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	240,21		240,21
825	INSS 13o SALARIO	8,05		179,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.230,78	1.294,80

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 79657-3 Agência: 3063 - 5

Valor Líquido ⇨ 935,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	2.230,78	1.115,57	89,24	2.051,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.062,64 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DYANNE DA CONCEICAO ALVES, na conta 30.232, agência 3063 do banco 001.

(Dois mil e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.511,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	761,98		761,98
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,16		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.093,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.142,33	6.079,69
Valor Líquido ⇨	2.062,64

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 30232-5 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.064,70	325,17	7.233,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.511,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	761,98		761,98
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,16		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.093,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.142,33	6.079,69
Valor Líquido ⇨	2.062,64

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 30232-5 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.064,70	325,17	7.233,48	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.195,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA CARDOSO DA SILVA, na conta 71.400, agência 1529 do banco 001.

(Dois mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.442,14	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	698,57		698,57
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,56		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.220,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.605,37	6.409,58
Valor Líquido ⇨	2.195,79

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 71400-3 Agência: 1529 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.325,18	346,01	7.696,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.442,14	
802	VANTAGENS 13o	12,00	814,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	698,57		698,57
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	407,17		407,17
825	INSS 13o SALARIO	10,56		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.220,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.605,37	6.409,58
Valor Líquido ⇨	2.195,79

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 71400-3 Agência: 1529 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.325,18	346,01	7.696,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.717,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA MATZEMBACHER DA MOT, na conta 28.955, agência 1546 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e dezessete reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	131210	1	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:		04/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	10.742,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.371,06		5.371,06
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,24		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.885,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.024,51	8.306,92

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 28955-8 Agência: 1546 - 6

Valor Líquido ⇨ 2.717,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.742,11	7.786,02	5.512,25	440,98	10.115,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	131210	1	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:		04/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	10.742,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.371,06		5.371,06
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,24		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.885,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.024,51	8.306,92

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 28955-8 Agência: 1546 - 6

Valor Líquido ⇨ 2.717,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.742,11	7.786,02	5.512,25	440,98	10.115,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 597,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADILSON FERREIRA DA SILVA, na conta 55.983, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.016,51	
802	VANTAGENS 13o	12,00	397,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	500,27		500,27
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	198,59		198,59
825	INSS 13o SALARIO	10,71		590,82
804	IRRF 13o	15,00		141,91
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00		1.434,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.514,33	4.916,40
Valor Líquido ⇨	597,93

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 55983-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	5.514,33	2.765,14	221,21	3.489,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	10/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.100,65	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.016,51	
802	VANTAGENS 13o	12,00	397,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.050,33		2.050,33
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	500,27		500,27
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	198,59		198,59
825	INSS 13o SALARIO	10,71		590,82
804	IRRF 13o	15,00		141,91
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00		1.434,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.514,33	4.916,40
Valor Líquido ⇨	597,93

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 55983-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,65	5.514,33	2.765,14	221,21	3.489,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 681,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIANA BENTO DA SILVA, na conta 58.443, agência 2700 do banco 001.

(Seiscentos e oitenta e um reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8822	ADRIANA BENTO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13		429,13
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	7,50		92,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.238,46	557,31
Valor Líquido ⇨	681,15

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58443-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.238,46	774,03	61,92	673,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8822	ADRIANA BENTO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13		429,13
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	7,50		92,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.238,46	557,31
Valor Líquido ⇨	681,15

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58443-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.238,46	774,03	61,92	673,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.733,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEX SAMPAIO MACEDO, na conta 57.889, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8551	ALEX SAMPAIO MACEDO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	3.703,53	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.587,23		1.587,23
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	9,38		363,00
804	IRRF 13o	15,00		114,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.868,26	2.134,91
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 57889-4 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	1.733,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	3.868,26	2.210,43	176,83	3.303,46	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8551	ALEX SAMPAIO MACEDO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	3.703,53	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.587,23		1.587,23
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	9,38		363,00
804	IRRF 13o	15,00		114,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.868,26	2.134,91
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 57889-4 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	1.733,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	3.868,26	2.210,43	176,83	3.303,46	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 549,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE BUENO ARCANJO, na conta 58.595, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8923	ALINE BUENO ARCANJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	286,08		286,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
928,85	379,27
Valor Líquido ⇨	549,58

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 58595-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	928,85	619,24	49,53	364,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8923	ALINE BUENO ARCANJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	286,08		286,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
928,85	379,27
Valor Líquido ⇨	549,58

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 58595-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	928,85	619,24	49,53	364,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 842,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE VITORIA CAMARA OLIV, na conta 58.008, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	422105	2	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.526,12	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	20,06	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	693,69		693,69
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	10,13		10,13
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	7,83		141,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.805,05	962,76
Valor Líquido ⇨	842,29

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 58008-2 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.805,05	983,56	78,68	1.240,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	422105	2	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.526,12	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	20,06	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	693,69		693,69
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	10,13		10,13
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	7,83		141,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.805,05	962,76
Valor Líquido ⇨	842,29

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 58008-2 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.805,05	983,56	78,68	1.240,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 811,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA DOS SANTOS, na conta 56.879, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	513430	8	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		31/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.928,43	1.116,59
Valor Líquido ⇨	811,84

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56879-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.363,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	513430	8	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		31/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.928,43	1.116,59
Valor Líquido ⇨	811,84

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56879-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.363,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANGELA DA SILVA CARVALHO, na conta 56.399, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56399-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56399-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 703,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNA CAROLINA DOS SANTOS, na conta 56.634, agência 2700 do banco 001.

(Setecentos e três reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO RAN(	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	14/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.664,86	961,08
Valor Líquido ⇨	703,78

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56634-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.664,86	832,43	66,59	1.100,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO RAN(	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	14/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.664,86	961,08
Valor Líquido ⇨	703,78

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56634-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.664,86	832,43	66,59	1.100,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 391,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DAIANE DIAS DE OLIVEIRA, na conta 58.461, agência 2700 do banco 001.

(Trezentos e noventa e um reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8865	DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	711,44	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	266,79		266,79
825	INSS 13o SALARIO	7,50		53,35

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	711,44	320,14
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 58461-4 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	391,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	711,44	444,65	35,57	146,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8865	DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	711,44	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	266,79		266,79
825	INSS 13o SALARIO	7,50		53,35

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	711,44	320,14
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 58461-4 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	391,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	711,44	444,65	35,57	146,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.986,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA SOUZA SA, na conta 57.448, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8471	FABIANA SOUZA SA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	5.290,75	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.380,84		2.380,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	10,72		592,46
804	IRRF 13o	27,50		460,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.526,08	3.539,95
Valor Líquido ⇨	1.986,13

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57448-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	5.526,08	3.039,34	243,14	4.933,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8471	FABIANA SOUZA SA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	5.290,75	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.380,84		2.380,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	10,72		592,46
804	IRRF 13o	27,50		460,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.526,08	3.539,95
Valor Líquido ⇨	1.986,13

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57448-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	5.526,08	3.039,34	243,14	4.933,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 494,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO FRANCISCO FERREIRA, na conta 51.443, agência 2700 do banco 001.

(Quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	7,50		7,52
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00		1.011,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	3.221,10
Valor Líquido ⇨	494,30

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 51443-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	2.359,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	7,50		7,52
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00		1.011,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	3.221,10
Valor Líquido ⇨	494,30

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 51443-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	2.359,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 224,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILBERTO FIRMINO FERREIRA, na conta 58.816, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9276	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	514325	14	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	09/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	195,43	
802	VANTAGENS 13o	1,00	47,07	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		18,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
242,50	18,18
Valor Líquido ⇨	224,32

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58816-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,10	242,50	242,50	19,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9276	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	514325	14	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	09/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	195,43	
802	VANTAGENS 13o	1,00	47,07	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		18,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
242,50	18,18
Valor Líquido ⇨	224,32

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58816-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,10	242,50	242,50	19,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.558,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA SANTOS LOPES, na conta 56.406, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8016	GILMARA SANTOS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	512,98	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	233,02		233,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,71		410,78
804	IRRF 13o	15,00		168,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.228,38	2.669,60
Valor Líquido ⇨	1.558,78

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56406-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.228,38	2.137,66	171,01	3.663,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8016	GILMARA SANTOS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	512,98	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	233,02		233,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,71		410,78
804	IRRF 13o	15,00		168,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.228,38	2.669,60
Valor Líquido ⇨	1.558,78

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56406-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.228,38	2.137,66	171,01	3.663,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.918,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAILTON SILVA DE OLIVEIRA, na conta 57.579, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e novecentos e dezoito reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8486	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	4.761,68	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.116,30		2.116,30
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	10,36		515,10
804	IRRF 13o	22,50		329,18

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.973,48	3.054,71
Valor Líquido ⇨		1.918,77

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57579-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	4.973,48	2.763,05	221,04	4.408,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8486	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	4.761,68	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.116,30		2.116,30
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	10,36		515,10
804	IRRF 13o	22,50		329,18

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.973,48	3.054,71
Valor Líquido ⇨		1.918,77

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57579-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	4.973,48	2.763,05	221,04	4.408,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.846,33 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAMILLE MARQUES VARGES, na conta 44.095, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		747,19
804	IRRF 13o	27,50		722,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.631,30	4.784,97
Valor Líquido ⇨	1.846,33

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 44095-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.631,30	3.315,65	265,25	5.884,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		747,19
804	IRRF 13o	27,50		722,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.631,30	4.784,97
Valor Líquido ⇨	1.846,33

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 44095-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.631,30	3.315,65	265,25	5.884,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 541,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JESSYCA CAROLINE SOUZA NA, na conta 57.718, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e quarenta e um reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8518	JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	07/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.109,91	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	485,58		485,58
825	INSS 13o SALARIO	7,50		83,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.109,91	568,82

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57718-9 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 541,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.109,91	624,33	49,94	545,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8518	JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	07/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.109,91	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	485,58		485,58
825	INSS 13o SALARIO	7,50		83,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.109,91	568,82

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57718-9 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 541,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.109,91	624,33	49,94	545,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 217,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JUAN PABLO DE SOUZA MOREI, na conta 58.067, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8790	JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	411005	2	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	12/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	414,62	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	165,85		165,85
825	INSS 13o SALARIO	7,50		31,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	414,62	196,94
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 58067-8 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	217,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
995,08	414,62	248,77	19,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8790	JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	411005	2	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	12/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	414,62	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	165,85		165,85
825	INSS 13o SALARIO	7,50		31,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	414,62	196,94
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 58067-8 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	217,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
995,08	414,62	248,77	19,90	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.673,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATHERINE ISAURA DOS SANT, na conta 108.916, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	351605	12	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:		17/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.172,57	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	54,74	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.586,29		2.586,29
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	30,11		30,11
825	INSS 13o SALARIO	10,53		550,63
804	IRRF 13o	22,50		386,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.227,31	3.553,32
Valor Líquido ⇨	1.673,99

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 108916-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.172,57	5.227,31	2.610,91	208,87	4.662,51	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	351605	12	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:		17/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.172,57	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	54,74	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.586,29		2.586,29
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	30,11		30,11
825	INSS 13o SALARIO	10,53		550,63
804	IRRF 13o	22,50		386,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.227,31	3.553,32
Valor Líquido ⇨	1.673,99

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 108916-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.172,57	5.227,31	2.610,91	208,87	4.662,51	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 695,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEILA CARVALHO DE SANTANA, na conta 57.595, agência 2700 do banco 001.

(Seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8490	KEILA CARVALHO DE SANTANA	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	08/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.234,52	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	2,96	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	548,68		548,68
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1,50		1,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	7,54		109,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.449,28	753,56
Valor Líquido ⇨	695,72

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57595-x Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.449,28	804,97	64,39	884,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8490	KEILA CARVALHO DE SANTANA	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	08/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.234,52	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	2,96	
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	548,68		548,68
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	1,50		1,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	94,13		94,13
825	INSS 13o SALARIO	7,54		109,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.449,28	753,56
Valor Líquido ⇨	695,72

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57595-x Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.449,28	804,97	64,39	884,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 819,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LARISSA MORAIS GUEDES, na conta 57.020, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70
Valor Líquido ⇨	819,56

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 57020-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.382,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70
Valor Líquido ⇨	819,56

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 57020-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.382,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.412,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEUZILENE ALEXANDRE DE LI, na conta 37.926, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e doze reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8451	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		21/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04
Valor Líquido ⇨	1.412,12

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 37926-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8451	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		21/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.860,83	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.287,38		1.287,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	8,73		270,35
804	IRRF 13o	7,50		20,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.096,16	1.684,04
Valor Líquido ⇨	1.412,12

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 37926-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.096,16	1.702,88	136,23	2.531,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.064,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCAS ALEXANDRE SILVA, na conta 57.825, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8534	LUCAS ALEXANDRE SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	30/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57825-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8534	LUCAS ALEXANDRE SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	30/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57825-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.235,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA APARECIDA SILVA, na conta 56.899, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e duzentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	411010	14	1
	ASSIST ADM	Admissão:	08/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12		1.513,12
825	INSS 13o SALARIO	8,66		261,96
804	IRRF 13o	7,50		15,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.026,24	1.790,25
Valor Líquido ⇨	1.235,99

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56899-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.026,24	3.026,24	1.513,12	121,04	2.461,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	411010	14	1
	ASSIST ADM	Admissão:	08/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,24	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.513,12		1.513,12
825	INSS 13o SALARIO	8,66		261,96
804	IRRF 13o	7,50		15,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.026,24	1.790,25
Valor Líquido ⇨	1.235,99

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56899-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.026,24	3.026,24	1.513,12	121,04	2.461,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUDMILA DE SOUSA SANTOS, na conta 56.757, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56757-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56757-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 323,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELLA DAVID SANTOS COU, na conta 55.358, agência 2700 do banco 001.

(Trezentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8502	MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	411005	4	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	663,39	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	290,23		290,23
825	INSS 13o SALARIO	7,50		49,75

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	663,39	339,98
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 55358-1 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	323,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
995,08	663,39	373,16	29,85	98,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8502	MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	411005	4	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	663,39	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	290,23		290,23
825	INSS 13o SALARIO	7,50		49,75

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	663,39	339,98
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 55358-1 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	323,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
995,08	663,39	373,16	29,85	98,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 337,99 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA JOELMA PEREIRA DOS, na conta 58.238, agência 2700 do banco 001.

(Trezentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8806	MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE LI	516345	6	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	21/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	614,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	230,45		230,45
825	INSS 13o SALARIO	7,50		46,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	614,52	276,53
AGENCIA TABOAO 1		
conta salário: 58238-7 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	337,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,56	614,52	384,07	30,72	49,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8806	MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE LI	516345	6	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	21/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	614,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	230,45		230,45
825	INSS 13o SALARIO	7,50		46,08

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	614,52	276,53
AGENCIA TABOAO 1		
conta salário: 58238-7 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	337,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,56	614,52	384,07	30,72	49,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 986,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO HELENO MANDU, na conta 57.384, agência 2700 do banco 001.

(Novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8460	MARCIO HELENO MANDU	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	28/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	475,15	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32		624,32
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	213,34		213,34
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	7,99		167,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,86	1.111,18
Valor Líquido ⇨	986,68

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57384-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.097,86	1.154,30	92,34	1.533,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8460	MARCIO HELENO MANDU	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	28/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	475,15	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32		624,32
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	213,34		213,34
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	7,99		167,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.097,86	1.111,18
Valor Líquido ⇨	986,68

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57384-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.097,86	1.154,30	92,34	1.533,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 811,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA DA SILVA, na conta 56.216, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.928,43	1.116,59

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56216-5 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 811,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.776,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.928,43	1.116,59

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56216-5 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 811,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.776,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 240,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICAELLY CAMILA RODRIGUES, na conta 58.676, agência 2700 do banco 001.

(Duzentos e quarenta reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9033	MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	411005	8	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	355,72	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	88,93		88,93
825	INSS 13o SALARIO	7,50		26,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
355,72	115,60

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58676-5 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 240,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	355,72	266,79	21,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9033	MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	411005	8	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	355,72	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	88,93		88,93
825	INSS 13o SALARIO	7,50		26,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
355,72	115,60

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58676-5 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 240,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	355,72	266,79	21,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 482,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONICA CRISTINA DOS SANTO, na conta 57.799, agência 2700 do banco 001.

(Quatrocentos e oitenta e dois reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8533	MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	23/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	971,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	416,22		416,22
825	INSS 13o SALARIO	7,50		72,83

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	971,17	489,05
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 57799-5 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	482,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	971,17	554,95	44,39	406,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8533	MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	23/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	971,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	416,22		416,22
825	INSS 13o SALARIO	7,50		72,83

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	971,17	489,05
AGENCIA TABOAO 1 conta salário: 57799-5 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	482,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	971,17	554,95	44,39	406,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.047,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NICOLLY VITORIA OLIVEIRA, na conta 56.989, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		27/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	552,88	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	275,44		275,44
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,15		203,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,14	1.452,90
Valor Líquido ⇨	1.047,24

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56989-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.500,14	1.251,07	100,08	1.935,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		27/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	552,88	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	275,44		275,44
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,15		203,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,14	1.452,90
Valor Líquido ⇨	1.047,24

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56989-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.500,14	1.251,07	100,08	1.935,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.551,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT, na conta 56.841, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e cinqüenta e um reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	468,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	208,26		208,26
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,67		404,50
804	IRRF 13o	15,00		161,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.183,50	2.631,83
Valor Líquido ⇨	1.551,67

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56841-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.183,50	2.117,54	169,40	3.618,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	468,10	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	208,26		208,26
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,67		404,50
804	IRRF 13o	15,00		161,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.183,50	2.631,83
Valor Líquido ⇨	1.551,67

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56841-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.183,50	2.117,54	169,40	3.618,70	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 558,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE DO CARMO CRUZ, na conta 57.866, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8544	REGIANE DO CARMO CRUZ	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	06/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	960,18	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,51		411,51
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	7,50		84,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.124,91	566,47
Valor Líquido ⇨	558,44

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57866-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.124,91	642,80	51,42	560,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8544	REGIANE DO CARMO CRUZ	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	06/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	960,18	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,51		411,51
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	7,50		84,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.124,91	566,47
Valor Líquido ⇨	558,44

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57866-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.124,91	642,80	51,42	560,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 819,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA, na conta 57.183, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70
Valor Líquido ⇨	819,56

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 57183-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.382,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70
Valor Líquido ⇨	819,56

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 57183-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	1.382,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.064,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENAN SOUZA LIMA, na conta 57.895, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8553	RENAN SOUZA LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57895-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8553	RENAN SOUZA LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57895-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 742,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMARIO GONCALVES DE SOUZ, na conta 56.512, agência 2700 do banco 001.

(Setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	3,70	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00
825	INSS 13o SALARIO	7,79		136,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.753,70	1.011,65

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56512-1 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 742,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.753,70	878,70	70,29	1.188,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.750,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	3,70	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,00		875,00
825	INSS 13o SALARIO	7,79		136,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.753,70	1.011,65

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56512-1 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 742,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.753,70	878,70	70,29	1.188,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELAINE SOARES DA SILVA, na conta 56.767, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56767-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56767-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 549,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CARVALHO DE MORAIS, na conta 58.532, agência 2700 do banco 001.

(Quinhentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8901	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	286,08		286,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
928,85	379,27

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58532-7 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 549,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	928,85	619,24	49,53	364,05	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8901	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	858,25	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	286,08		286,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
928,85	379,27

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 58532-7 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 549,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	928,85	619,24	49,53	364,05	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAIZA DA SILVA BRITO FERR, na conta 56.404, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56404-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56404-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 810,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANA PRADO LIMBECK, na conta 58.110, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e dez reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8787	TATIANA PRADO LIMBECK	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.430,42	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	572,17		572,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,63		118,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.548,09	737,38
Valor Líquido ⇨	810,71

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 58110-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.548,09	928,85	74,30	983,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8787	TATIANA PRADO LIMBECK	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	1.430,42	
802	VANTAGENS 13o	5,00	117,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	572,17		572,17
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	47,07		47,07
825	INSS 13o SALARIO	7,63		118,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.548,09	737,38
Valor Líquido ⇨	810,71

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 58110-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.548,09	928,85	74,30	983,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 977,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TELMA APARECIDA RAMALHO D, na conta 56.815, agência 2700 do banco 001.

(Novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI	513430	8	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		20/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	435,19	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	230,54		230,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,10		191,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.363,62	1.386,30
Valor Líquido ⇨	977,32

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56815-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.363,62	1.168,86	93,50	1.798,82	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI	513430	8	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		20/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	435,19	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	230,54		230,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	8,10		191,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.363,62	1.386,30
Valor Líquido ⇨	977,32

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56815-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	2.363,62	1.168,86	93,50	1.798,82	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.847,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEONE KEZIA MACIEL DA SIL, na conta 56.408, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	12,46	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	6,85		6,85
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		748,94
804	IRRF 13o	27,50		725,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.643,76	4.796,52
Valor Líquido ⇨	1.847,24

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56408-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.643,76	3.321,26	265,70	5.894,82	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	12,46	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	6,85		6,85
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	11,27		748,94
804	IRRF 13o	27,50		725,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.643,76	4.796,52
Valor Líquido ⇨	1.847,24

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56408-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.643,76	3.321,26	265,70	5.894,82	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.064,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THABATA SOUZA LIMA, na conta 57.849, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8539	THABATA SOUZA LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 57849-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8539	THABATA SOUZA LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 57849-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.114,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a YASMIN CRISTINA NUNES SER, na conta 56.862, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e cento e catorze reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.688,48	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	838,41		838,41
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,92		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.142,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.319,78	6.204,92
Valor Líquido ⇨	2.114,86

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56862-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.165,72	333,25	7.410,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.348,90	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.688,48	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.174,45		3.174,45
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	838,41		838,41
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,92		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.142,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.319,78	6.204,92
Valor Líquido ⇨	2.114,86

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56862-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	7.786,02	4.165,72	333,25	7.410,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.166,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELEN CRISTINA BELTRAMI S, na conta 36.013, agência 6509 do banco 001.

(Dois mil e cento e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	252210	2	1
	CONTADOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.574,70	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.287,35		4.287,35
825	INSS 13o SALARIO	10,60		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.212,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.574,70	6.408,31
Valor Líquido ⇨	2.166,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 36013-9 Agência: 6509 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.574,70	7.786,02	4.287,35	342,98	7.665,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	252210	2	1
	CONTADOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	8.574,70	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.287,35		4.287,35
825	INSS 13o SALARIO	10,60		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.212,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.574,70	6.408,31
Valor Líquido ⇨	2.166,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 36013-9 Agência: 6509 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.574,70	7.786,02	4.287,35	342,98	7.665,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 216,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ANA PAULA MANGOLIN, na conta 14.592, agência 7046 do banco 001.

(Duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9024	ANA PAULA MANGOLIN	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	04/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	274,33	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	68,58		68,58
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,40	104,45
Valor Líquido ⇨	216,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14592-0 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,00	321,40	241,05	19,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9024	ANA PAULA MANGOLIN	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	04/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	274,33	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	68,58		68,58
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
321,40	104,45
Valor Líquido ⇨	216,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14592-0 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,00	321,40	241,05	19,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.064,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAMILA PRINCESA LEANDRO E, na conta 13.805, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8531	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	24/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 13805-3 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8531	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	24/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 13805-3 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 825,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIA DA COSTA, na conta 13.282, agência 7046 do banco 001.

(Oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8293	CLAUDIA DA COSTA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		17/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.097,35	
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	26,89	
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	548,68	
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	13,45	
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	23,54		23,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,92		156,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,77	1.143,76
Valor Líquido ⇨	825,01

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13282-9 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.968,77	981,01	78,48	1.403,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8293	CLAUDIA DA COSTA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		17/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.097,35	
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	26,89	
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	548,68	
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	13,45	
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	23,54		23,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,92		156,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,77	1.143,76
Valor Líquido ⇨	825,01

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13282-9 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.968,77	981,01	78,48	1.403,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 229,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA NORMA DE SOUZA, na conta 14.594, agência 7046 do banco 001.

(Duzentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9036	FABIANA NORMA DE SOUZA	325210	8	1
	TECNICO DE NUTRIÇÃO	Admissão:	01/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	292,88	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	73,22		73,22
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		25,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
339,95	110,48
Valor Líquido ⇨	229,47

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14594-7 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.757,25	339,95	254,96	20,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9036	FABIANA NORMA DE SOUZA	325210	8	1
	TECNICO DE NUTRIÇÃO	Admissão:	01/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	292,88	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	73,22		73,22
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		25,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
339,95	110,48
Valor Líquido ⇨	229,47

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14594-7 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.757,25	339,95	254,96	20,39	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 767,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LARISSA LAIS DE OLIVEIRA, na conta 13.653, agência 7046 do banco 001.

(Setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8477	LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32		624,32
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	7,69		124,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.622,71	855,08
Valor Líquido ⇨	767,63

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 13653-0 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.622,71	892,49	71,39	1.057,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8477	LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.387,38	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,32		624,32
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	7,69		124,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.622,71	855,08
Valor Líquido ⇨	767,63

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 13653-0 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.622,71	892,49	71,39	1.057,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.390,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDAURA RODRIGUES DA CRU, na conta 13.887, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,70		461,34
804	IRRF 13o	15,00		149,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.613,08
Valor Líquido ⇨	1.390,58

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 13887-8 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.295,32	2.001,83	160,14	3.542,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	570,66	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	285,33		285,33
825	INSS 13o SALARIO	10,70		461,34
804	IRRF 13o	15,00		149,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.003,66	2.613,08
Valor Líquido ⇨	1.390,58

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 13887-8 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.295,32	2.001,83	160,14	3.542,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.484,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIZA MARIA PIRES MARINH, na conta 14.431, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8896	MARIZA MARIA PIRES MARINHO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	2.116,30	
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	464,22	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,61		793,61
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	141,78		141,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	8,22		219,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.674,65	1.190,46
Valor Líquido ⇨	1.484,19

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14431-2 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	2.674,65	1.703,96	136,31	2.109,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8896	MARIZA MARIA PIRES MARINHO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	2.116,30	
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	464,22	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,61		793,61
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	141,78		141,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	8,22		219,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.674,65	1.190,46
Valor Líquido ⇨	1.484,19

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14431-2 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	2.674,65	1.703,96	136,31	2.109,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.986,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL LUIZ RUEDI, na conta 13.607, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8456	RAFAEL LUIZ RUEDI	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	5.290,75	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.380,84		2.380,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	10,72		592,46
804	IRRF 13o	27,50		460,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.526,08	3.539,95
Valor Líquido ⇨	1.986,13

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13607-7 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	5.526,08	3.039,34	243,14	4.933,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8456	RAFAEL LUIZ RUEDI	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	23/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	5.290,75	
802	VANTAGENS 13o	10,00	235,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.380,84		2.380,84
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	105,90		105,90
825	INSS 13o SALARIO	10,72		592,46
804	IRRF 13o	27,50		460,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.526,08	3.539,95
Valor Líquido ⇨	1.986,13

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13607-7 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	5.526,08	3.039,34	243,14	4.933,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 746,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENAN PEREIRA RIBEIRO DA, na conta 14.625, agência 7046 do banco 001.

(Setecentos e quarenta e seis reais e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9061	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	1.058,15	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	264,54		264,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		82,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.105,22	359,20
Valor Líquido ⇨	746,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14625-0 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	1.105,22	828,91	66,31	540,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9061	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	1.058,15	
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	264,54		264,54
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	11,77		11,77
825	INSS 13o SALARIO	7,50		82,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.105,22	359,20
Valor Líquido ⇨	746,02

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 14625-0 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	1.105,22	828,91	66,31	540,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.397,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA MICHELLE MESQUITA, na conta 13.438, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e trezentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.328,81	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.664,41		1.664,41
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,20		332,16
804	IRRF 13o	15,00		75,52

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.611,21	2.213,29
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 13438-4 Agência: 7046 - 7	Valor Líquido ⇨	1.397,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.328,81	3.611,21	1.805,60	144,44	3.046,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.328,81	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.664,41		1.664,41
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,20		332,16
804	IRRF 13o	15,00		75,52

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.611,21	2.213,29
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 13438-4 Agência: 7046 - 7	Valor Líquido ⇨	1.397,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.328,81	3.611,21	1.805,60	144,44	3.046,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 703,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANARA DA SILVA RIBEIRO, na conta 12.919, agência 7046 do banco 001.

(Setecentos e três reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	411005	6	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	07/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.664,86	961,08
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12919-4 Agência: 7046 - 7	Valor Líquido ⇨	703,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.664,86	832,43	66,59	1.536,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	411005	6	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	07/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
825	INSS 13o SALARIO	7,73		128,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.664,86	961,08
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12919-4 Agência: 7046 - 7	Valor Líquido ⇨	703,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.664,86	832,43	66,59	1.536,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.223,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THYAGO AUGUSTO DA SILVA V, na conta 13.455, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e duzentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	514325	14	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.345,10	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	91,84	
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.172,55		1.172,55
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	50,52		50,52
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	282,40		282,40
825	INSS 13o SALARIO	8,63		259,02
804	IRRF 13o	7,50		13,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.001,74	1.777,82
Valor Líquido ⇨	1.223,92

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 13455-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,10	3.001,74	1.496,27	119,70	2.436,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	514325	14	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.345,10	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	91,84	
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.172,55		1.172,55
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	50,52		50,52
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	282,40		282,40
825	INSS 13o SALARIO	8,63		259,02
804	IRRF 13o	7,50		13,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.001,74	1.777,82
Valor Líquido ⇨	1.223,92

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 13455-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,10	3.001,74	1.496,27	119,70	2.436,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 558,44 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAIQUE SOARES DA CONCEICA, na conta 40.416, agência 4752 do banco 001.

(Quinhentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8545	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		07/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	960,18	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,51		411,51
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	7,50		84,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.124,91	566,47
Valor Líquido ⇨	558,44

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40416-0 Agência: 4752 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.124,91	642,80	51,42	560,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8545	KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		07/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	960,18	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	411,51		411,51
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	7,50		84,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.124,91	566,47
Valor Líquido ⇨	558,44

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40416-0 Agência: 4752 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.124,91	642,80	51,42	560,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 489,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBSON FRAGA DA SILVA, na conta 41.967, agência 4752 do banco 001.

(Quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9286	ROBSON FRAGA DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	529,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		39,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	529,08	39,68
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41967-2 Agência: 4752 - x	Valor Líquido ⇨	489,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	529,08	529,08	42,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9286	ROBSON FRAGA DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	529,08	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		39,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	529,08	39,68
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41967-2 Agência: 4752 - x	Valor Líquido ⇨	489,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	529,08	529,08	42,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.602,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DOUGLAS TAVARES DA SILVA, na conta 40.669, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e dois reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		21/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	942,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	468,30		468,30
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,11		470,86
804	IRRF 13o	22,50		258,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.657,51	3.054,95
Valor Líquido ⇨	1.602,56

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.657,51	2.331,51	186,52	4.092,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		21/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	942,11	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	468,30		468,30
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,11		470,86
804	IRRF 13o	22,50		258,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.657,51	3.054,95
Valor Líquido ⇨	1.602,56

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.657,51	2.331,51	186,52	4.092,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.580,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSIANE MORENO, na conta 19.558, agência 4703 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8036	JOSIANE MORENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	692,49	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	331,79		331,79
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,89		435,92
804	IRRF 13o	22,50		201,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.407,89	2.827,34
Valor Líquido ⇨	1.580,55

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 19558-8 Agência: 4703 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.407,89	2.218,40	177,47	3.843,09	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8036	JOSIANE MORENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	692,49	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	331,79		331,79
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,89		435,92
804	IRRF 13o	22,50		201,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.407,89	2.827,34
Valor Líquido ⇨	1.580,55

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 19558-8 Agência: 4703 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.407,89	2.218,40	177,47	3.843,09	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.121,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIO CESAR DOS SANTOS QU, na conta 15.446, agência 4752 do banco 001.

(Dois mil e cento e vinte e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.159,58	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	53,61	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.909,93	
802	VANTAGENS 13o	12,00	141,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.079,79		3.079,79
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	948,81		948,81
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	8,08		8,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,53		70,53
825	INSS 13o SALARIO	11,00		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.126,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.264,18	6.142,78
Valor Líquido ⇨	2.121,40

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.159,58	7.786,02	4.156,97	332,55	7.355,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.159,58	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	53,61	
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.909,93	
802	VANTAGENS 13o	12,00	141,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.079,79		3.079,79
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	948,81		948,81
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	8,08		8,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,53		70,53
825	INSS 13o SALARIO	11,00		908,85
804	IRRF 13o	27,50		1.126,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.264,18	6.142,78
Valor Líquido ⇨	2.121,40

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.159,58	7.786,02	4.156,97	332,55	7.355,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 811,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE APARECIDA BRAZ NOV, na conta 12.771, agência 6941 do banco 001.

(Oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.928,43	1.116,59
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12771-x Agência: 6941 - 8	Valor Líquido ⇨	811,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.363,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		08/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.646,03	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	823,02		823,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		152,37

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.928,43	1.116,59
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 12771-x Agência: 6941 - 8	Valor Líquido ⇨	811,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.646,03	1.928,43	964,21	77,13	1.363,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.064,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a AMANDA FRANCO DOS SANTOS, na conta 32.443, agência 6969 do banco 001.

(Um mil e sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8530	AMANDA FRANCO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	29/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 32443-4 Agência: 6969 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8530	AMANDA FRANCO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	29/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.002,58	
802	VANTAGENS 13o	7,00	164,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	858,25		858,25
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	70,60		70,60
825	INSS 13o SALARIO	8,02		173,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,31	1.102,72
Valor Líquido ⇨	1.064,59

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 32443-4 Agência: 6969 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	2.167,31	1.238,46	99,07	1.602,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CLAUDIANE GARCIA MIGUEL, na conta 31.349, agência 6969 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 31349-1 Agência: 6969 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 31349-1 Agência: 6969 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 377,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAW, na conta 99.996, agência 0295 do banco 001.

(Trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7971	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,86	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	711,44	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	444,65		444,65
825	INSS 13o SALARIO	7,50		66,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
889,30	511,34
Valor Líquido ⇨	377,96

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 99996-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	889,30	444,65	35,57	822,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7971	CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	13/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	177,86	
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	711,44	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	444,65		444,65
825	INSS 13o SALARIO	7,50		66,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
889,30	511,34
Valor Líquido ⇨	377,96

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 99996-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	889,30	444,65	35,57	822,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 846,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDMIR DOS SANTOS BENEDITO, na conta 100.689, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8541	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	514325	14	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.367,98	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	12,13	
802	VANTAGENS 13o	7,00	329,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	586,28		586,28
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	3,01		3,01
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,76		132,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.709,58	863,17
Valor Líquido ⇨	846,41

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 100689-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,10	1.709,58	979,09	78,32	1.144,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8541	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	514325	14	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.367,98	
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	12,13	
802	VANTAGENS 13o	7,00	329,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	586,28		586,28
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	3,01		3,01
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,76		132,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.709,58	863,17
Valor Líquido ⇨	846,41

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 100689-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.345,10	1.709,58	979,09	78,32	1.144,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 755,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GIOVANNI DA SILVA SANTIAG, na conta 100.501, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8435	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	515210	7	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.599,95	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	13,92	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	727,25		727,25
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	7,03		7,03
825	INSS 13o SALARIO	7,69		124,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.613,87	858,34
Valor Líquido ⇨	755,53

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 100501-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.745,40	1.613,87	879,59	70,36	1.049,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8435	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	515210	7	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.599,95	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	13,92	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	727,25		727,25
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	7,03		7,03
825	INSS 13o SALARIO	7,69		124,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.613,87	858,34
Valor Líquido ⇨	755,53

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 100501-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.745,40	1.613,87	879,59	70,36	1.049,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 819,56 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.125, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70

BANCO DO BB SC 1

conta corrente: 100125-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 819,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.664,86	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	832,43		832,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	7,91		154,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.947,26	1.127,70

BANCO DO BB SC 1

conta corrente: 100125-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 819,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	1.947,26	973,63	77,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 506,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA DIAS DOS SANTOS, na conta 100.396, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8538	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.020,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	437,50		437,50
825	INSS 13o SALARIO	7,50		76,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.020,83	514,06
Valor Líquido ⇨	506,77

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 100396-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.020,83	583,33	46,66	456,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8538	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.020,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	437,50		437,50
825	INSS 13o SALARIO	7,50		76,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.020,83	514,06
Valor Líquido ⇨	506,77

BANCO DO BB SC 1
conta salário: 100396-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.020,83	583,33	46,66	456,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.592,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LAIS FREITAS DE ANDRADE C, na conta 1.092, agência 3011 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	452,67		452,67
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,30
804	IRRF 13o	22,50		249,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.617,77	3.024,82
Valor Líquido ⇨	1.592,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 1092-8 Agência: 3011 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.617,77	2.307,40	184,59	4.052,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	902,37	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	452,67		452,67
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,08		465,30
804	IRRF 13o	22,50		249,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.617,77	3.024,82
Valor Líquido ⇨	1.592,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 1092-8 Agência: 3011 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.617,77	2.307,40	184,59	4.052,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.605,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CATIA DE JESUS GOMES, na conta 61.932, agência 0722 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8271	CATIA DE JESUS GOMES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	966,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	480,43		480,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,25
804	IRRF 13o	22,50		263,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.681,70	3.075,91
Valor Líquido ⇨	1.605,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 61932-9 Agência: 0722 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.681,70	2.343,57	187,48	4.116,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8271	CATIA DE JESUS GOMES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	966,30	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	480,43		480,43
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,13		474,25
804	IRRF 13o	22,50		263,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.681,70	3.075,91
Valor Líquido ⇨	1.605,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 61932-9 Agência: 0722 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.681,70	2.343,57	187,48	4.116,90	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 681,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAREN SUELLEN TORRES FARI, na conta 65.170, agência 0916 do banco 001.

(Seiscentos e oitenta e um reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8882	KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEIRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13		429,13
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	7,50		92,88

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.238,46	557,31
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 65170-2 Agência: 0916 - 4	Valor Líquido ⇨	681,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.238,46	774,03	61,92	673,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8882	KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEIRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.144,33	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	429,13		429,13
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	7,50		92,88

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.238,46	557,31
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 65170-2 Agência: 0916 - 4	Valor Líquido ⇨	681,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	1.238,46	774,03	61,92	673,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.421,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARTA JOYCE PEREIRA DOS S, na conta 53.126, agência 0916 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 53126-x Agência: 0916 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	9,28		344,66
804	IRRF 13o	15,00		91,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.715,40	2.293,51
Valor Líquido ⇨	1.421,89

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 53126-x Agência: 0916 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	3.715,40	1.857,70	148,61	3.150,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.605,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELLE MARTINS DA SILVA, na conta 71.230, agência 3561 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e cinco reais e treze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	982,04	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	491,09		491,09
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,14		476,45
804	IRRF 13o	22,50		267,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.697,44	3.092,31
Valor Líquido ⇨	1.605,13

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 71230-2 Agência: 3561 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.697,44	2.348,65	187,89	4.132,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.433,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	982,04	
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.716,50		1.716,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	491,09		491,09
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	141,20		141,20
825	INSS 13o SALARIO	10,14		476,45
804	IRRF 13o	22,50		267,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.697,44	3.092,31
Valor Líquido ⇨	1.605,13

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 71230-2 Agência: 3561 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.433,00	4.697,44	2.348,65	187,89	4.132,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 2.054,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPE DE SANTANA DOS SAN, na conta 10.000, agência 7015 do banco 001.

(Dois mil e cinqüenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	5.819,83	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.645,38		2.645,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	11,02		669,83
804	IRRF 13o	27,50		591,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.078,70	4.024,32

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 10000-5 Agência: 7015 - 7

Valor Líquido ⇨ 2.054,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.078,70	3.315,65	265,25	5.408,87	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	5.819,83	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.645,38		2.645,38
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	11,02		669,83
804	IRRF 13o	27,50		591,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.078,70	4.024,32

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 10000-5 Agência: 7015 - 7

Valor Líquido ⇨ 2.054,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	6.078,70	3.315,65	265,25	5.408,87	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.074,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAILSON SILVA PINHEIRO, na conta 86.540, agência 1638 do banco 001.

(Um mil e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.526,12	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	531,82	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	693,69		693,69
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	243,78		243,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	8,09		187,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.316,81	1.242,47
Valor Líquido ⇨	1.074,34

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 86540-0 Agência: 1638 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.316,81	1.261,67	100,93	1.752,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.526,12	
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	531,82	
802	VANTAGENS 13o	11,00	258,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	693,69		693,69
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	243,78		243,78
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	117,67		117,67
825	INSS 13o SALARIO	8,09		187,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.316,81	1.242,47
Valor Líquido ⇨	1.074,34

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 86540-0 Agência: 1638 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,86	2.316,81	1.261,67	100,93	1.752,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 961,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI, na conta 107.535, agência 0456 do banco 001.

(Novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8814	SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.664,15	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,06		624,06
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	7,80		137,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.758,28	796,42
Valor Líquido ⇨	961,86

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 107535-7 Agência: 456 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.992,45	1.758,28	1.098,92	87,91	1.193,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8814	SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	1.664,15	
802	VANTAGENS 13o	4,00	94,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	624,06		624,06
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	35,30		35,30
825	INSS 13o SALARIO	7,80		137,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.758,28	796,42
Valor Líquido ⇨	961,86

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 107535-7 Agência: 456 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.992,45	1.758,28	1.098,92	87,91	1.193,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 1.844,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANIA LUCIA APARECIDA TOR, na conta 19.538, agência 0845 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8507	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	30/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.232,60	
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76		1.851,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	82,37		82,37
825	INSS 13o SALARIO	9,90		437,73
804	IRRF 13o	22,50		204,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.420,87	2.576,71

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 19538-3 Agência: 0845 - 1

Valor Líquido ⇨ 1.844,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	4.420,87	2.486,74	198,93	3.856,07	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: UMTS TABOÃO DA SERRA | 13o. Integral

Mensalista | Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8507	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	30/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.232,60	
802	VANTAGENS 13o	8,00	188,27	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.851,76		1.851,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	82,37		82,37
825	INSS 13o SALARIO	9,90		437,73
804	IRRF 13o	22,50		204,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.420,87	2.576,71

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 19538-3 Agência: 0845 - 1

Valor Líquido ⇨ 1.844,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	4.420,87	2.486,74	198,93	3.856,07	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 911,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANDA SIRLEI SOARES ROCHA, na conta 107.993, agência 0712 do banco 001.

(Novecentos e onze reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8575	VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.662,79	
802	VANTAGENS 13o	6,00	141,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	692,83		692,83
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	58,83		58,83
825	INSS 13o SALARIO	7,83		141,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.803,99	892,83
Valor Líquido ⇨	911,16

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 107993-x Agência: 0712 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.803,99	1.052,33	84,18	1.239,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8575	VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.662,79	
802	VANTAGENS 13o	6,00	141,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	692,83		692,83
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	58,83		58,83
825	INSS 13o SALARIO	7,83		141,17

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.803,99	892,83
Valor Líquido ⇨	911,16

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 107993-x Agência: 0712 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.803,99	1.052,33	84,18	1.239,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 977,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANGELA DE FRANCA COUTI, na conta 108.019, agência 4303 do banco 001.

(Novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8902	ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.587,23	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	529,08		529,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,72		128,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,83	680,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 108019-9 Agência: 4303 - 6

Valor Líquido ⇨ 977,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	1.657,83	1.105,22	88,41	1.093,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8902	ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.587,23	
802	VANTAGENS 13o	3,00	70,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	529,08		529,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	23,53		23,53
825	INSS 13o SALARIO	7,72		128,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,83	680,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 108019-9 Agência: 4303 - 6

Valor Líquido ⇨ 977,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.348,90	1.657,83	1.105,22	88,41	1.093,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3380614055240011
06/01/2025 14:21:57

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 19/12/2024 Valor R$ 315,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 235, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPE GONCALVES VALADAO, na conta 26.331, agência 3039 do banco 001.

(Trezentos e quinze reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:21:57

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8913	FELIPE GONCALVES VALADAO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	23/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	533,58	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	177,86		177,86
825	INSS 13o SALARIO	7,50		40,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	533,58	217,87
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26331-1 Agência: 3039 - 2	Valor Líquido ⇨	315,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	533,58	355,72	28,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: UMTS TABOÃO DA SERRA 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8913	FELIPE GONCALVES VALADAO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	23/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	533,58	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	177,86		177,86
825	INSS 13o SALARIO	7,50		40,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	533,58	217,87
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 26331-1 Agência: 3039 - 2	Valor Líquido ⇨	315,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.134,31	533,58	355,72	28,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA: 16.356-2

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 100.143.848-50
VALOR: R$ 1.434,48
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 5.AEC.A25.7B0.948.EE9

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039.783.514-04
VALOR: R$ 1.032,92
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 5.039.8A5.97D.FF4.C91

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU
CONTA: 24.233-8

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 339.759.318-25
VALOR: R$ 1.071,11
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 1.B80.937.87A.AD1.6DE

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.37
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4439-3 - METALCRED DA GRANDE GRANDE SP
CONTA: 134.715-2

FAVORECIDO: MULTI LION LTDA
CPF/CNPJ: 45.401.611/0001-80
VALOR: R$ 2.118,00
DEBITO EM: 19/12/2024
==========
DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 1.730.443.DF6.AE4.157

NF-e
Nº. 11
Série 1

RECEBEMOS DE MULTI LION LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.118,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI LION LTDA

RUA LUIS BUENO DE MIRANDA, 142
JARDIM PALMARES ZONA SUL - 04457-120
Sao Paulo - SP Fone: (11) 93033-8087

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 11
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1245 4016 1100 0180 5500 1000 0000 1118 4840 8312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135242964118357 - 17/12/2024 16:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
134.358.939.117		45.401.611/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	17/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	17/12/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		16:18:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2024
Valor	R$ 2.118,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ .IPI
MULTI0002	Ducha eletrica estilo 220v/5400 branco DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL; **CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - ID 371423766**	85161000 Ex01	0102	5102	1 UNID	24	57,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTI LION0003	TORNEIRA LAVATORIA MESA STD SR / MULTI LION	84818019	0102	5102	1 UNID	10	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: controladoria@ahbb.org.br
Inf. Contribuinte: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - ID 371423766
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

MULTI LION LTDA

CNPJ: 45.401.611/0001-80
Inscrição Estadual: 134.358.939.117

RUA LUIS BUENO DE MIRANDA, 142
JARDIM PALMARES (ZONA SUL)
São Paulo - SP - CEP: 04457120
Telefone: (11) 93033-8087

Pedido de Venda Nº 3

Informações do Cliente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Contato: Alexsandro
CNPJ: 45.349.461/0017-70
Taboão da Serra - SP - CEP: 06783-230
Telefone: (16) 3374-8438

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD

Email: controladoria@ahbb.org.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
MULTI0002	Ducha elétrica estilo 220v/5400 branco	8516.10.00.01	24,00 1 UNID	57,0000	1.368,00
MULTI LION0003	TORNEIRA LAVATÓRIA MESA STD SR / MULTI LION	8481.80.19	10,00 1 UNID	75,0000	750,00
				Subtotal:	2.118,00
				IPI:	0,00
				ICMS ST:	0,00
				Total:	2.118,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/12/2024
Valor	2.118,00

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 10/12/2024 às 14:16:11
Previsão de Faturamento: 20/12/2024

Produtos

MULTI0002 - Ducha elétrica estilo 220v/5400 branco

MULTI LION0003 - TORNEIRA LAVATÓRIA MESA STD SR / MULTI LION

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 156.141,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AB0.242.71A.900.C51

Centro de custo	FGTS	
TABOÃO MISTA	R$	156.141,24
BILAC	R$	3.932,08
GABRIEL	R$	1.418,02
PIACATU	R$	1.933,69
GARÇA HSL	R$	60.632,51
GARÇA MEDIA	R$	59.999,17
GARÇA UTI	R$	15.685,99
ITAPOLIS SANTA CASA	R$	443,25
ITAPOLIS	R$	10.601,92
AMPARO	R$	14.427,44
LOUVEIRA	R$	33.238,49
STA CRUZ DAS PALMEIRAS	R$	13.800,27
UPA SÃO DIMAS	R$	9.215,82
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	**R$**	**381.469,89**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:04:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.04.49
6790306790                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202412201517325105248 49
CNPJ DO PAGADOR:              45.349.461/0001-02
VALOR:                              R$381.469,89
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       20/12/2024 - 17:01:12
COD PRODUTO: 332738cdf43d42c99535b889dedcc190
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR:              45.***.***/****-02
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 17:01:18
================================================
DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB:        3.BF2.DF7.4CA.728.AC6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas   nos   canais
habituais   agencia,   SAC   e   Demais   canais   de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121944904935-0	45349461 11/2024 MENSAL	381.469,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	985	381.469,89	0,00	0,00	0,00	381.469,89
Total Geral:		**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 15:40:13 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/408aa72a657e47a1b017981a9779177b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304649F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/408aa72a657e47a1b017981a9779177b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ACAYAN CHRISTY ORTIZ CHIROSA	8907	598.509.748-00	101	20/12/2024	Mensal	2.614,79	209,17	0,00	0,00	0,00	209,17
11/2024		ADNA RENATA DE FREITAS SABINO	8660	017.039.464-64	101	20/12/2024	Mensal	2.472,21	197,77	0,00	0,00	0,00	197,77
11/2024		ALDIR ALVES SILVA SOARES	9070	005.642.725-58	101	20/12/2024	Mensal	1.347,33	107,78	0,00	0,00	0,00	107,78
11/2024		ALEXYA ALVES DE LIMA ELERO	8855	446.703.288-67	101	20/12/2024	Mensal	1.884,95	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
11/2024		ALINE GARCIA ANGIOLETTO ALVES	8631	282.565.688-79	101	20/12/2024	Mensal	4.195,32	335,62	0,00	0,00	0,00	335,62
11/2024		ALINE MOREIRA LINO BATISTA	8612	488.512.448-47	101	20/12/2024	Mensal	1.850,50	148,03	0,00	0,00	0,00	148,03
11/2024		AMANDA LEITE MACHADO	8632	378.318.698-67	101	20/12/2024	Mensal	3.648,73	291,89	0,00	0,00	0,00	291,89
11/2024		AMANDA VIRGINI	9037	509.667.968-37	111	20/12/2024	Mensal	467,63	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
11/2024		ANA CARLA DA SILVA	8836	330.290.378-27	101	20/12/2024	Mensal	2.061,45	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91
11/2024		ANA CAROLINE CHILAVER BISPO	8856	352.316.748-50	101	20/12/2024	Mensal	7.349,50	587,95	0,00	0,00	0,00	587,95
11/2024		ANA CLARA DANIELE VICENTE	8967	479.190.378-16	101	20/12/2024	Mensal	2.463,38	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
11/2024		ANA CLEIA ALVES DA SILVA	8633	042.771.081-21	101	20/12/2024	Mensal	4.502,82	360,22	0,00	0,00	0,00	360,22
11/2024		ANA ELISA DE OLIVEIRA	8834	356.430.708-71	101	20/12/2024	Mensal	2.274,67	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
11/2024		ANA GLORIA LOPES DA SILVA	8817	045.996.254-00	101	20/12/2024	Mensal	3.378,83	270,30	0,00	0,00	0,00	270,30
11/2024		ANA LUCIA DE SOUZA POLLI DE CARVALHO	8835	304.459.748-00	101	20/12/2024	Mensal	2.061,45	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91
11/2024		ANA MARIA COELHO ROMAO	8651	108.180.838-16	101	20/12/2024	Mensal	4.382,20	350,56	0,00	0,00	0,00	350,56
11/2024		ANA PAULA ALVES DA SILVA	8634	034.403.481-05	101	20/12/2024	Mensal	3.648,63	291,88	0,00	0,00	0,00	291,88
11/2024		ANA PAULA PEREIRA BORTOLOSSI	8674	401.205.148-26	101	20/12/2024	Mensal	3.529,00	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
11/2024		ANDREA DOS SANTOS	8781	418.946.908-42	101	20/12/2024	Mensal	3.503,97	280,31	0,00	0,00	0,00	280,31
11/2024		ANDREIA APARECIDA GARCIA	8807	282.581.448-20	101	20/12/2024	Mensal	4.207,10	336,56	0,00	0,00	0,00	336,56
11/2024		ANGELA MARIA CANDIDO	8616	328.960.728-37	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		ANNE FRANCYELLE GOMES VIANA	8885	061.879.454-92	101	20/12/2024	Mensal	2.918,52	233,47	0,00	0,00	0,00	233,47
11/2024		ARGEMIRO ALVES DA SILVA JUNIOR	8910	432.848.568-70	101	20/12/2024	Mensal	5.496,53	439,71	0,00	0,00	0,00	439,71
11/2024		ARIELLE DOS SANTOS BARBOSA	8652	136.810.494-08	101	20/12/2024	Mensal	3.717,14	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
11/2024		BIANCA DE FREITAS	8683	083.965.884-22	101	20/12/2024	Mensal	3.009,88	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78
11/2024		BIANCA SOUZA MESSIAS	8710	029.380.545-80	101	20/12/2024	Mensal	3.503,97	280,31	0,00	0,00	0,00	280,31
11/2024		BRUNA CAROLAYNE DOS SANTOS GOMES	9056	149.651.286-30	101	20/12/2024	Mensal	1.572,97	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83
11/2024		BRUNA MENDES DOS SANTOS	8585	468.611.218-43	101	20/12/2024	Mensal	2.281,63	182,52	0,00	0,00	0,00	182,52
11/2024		CONCEICAO DA SILVA MARTINS	8593	322.529.828-02	101	20/12/2024	Mensal	5.064,92	405,19	0,00	0,00	0,00	405,19
11/2024		DANIELA DA SILVA BARBOSA	8768	349.766.538-03	101	20/12/2024	Mensal	3.503,97	280,31	0,00	0,00	0,00	280,31
11/2024		DANIELE BARROS DIAS	8617	064.466.175-50	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		DEBORA CASSIANA DOS SANTOS	9057	332.320.668-10	101	20/12/2024	Mensal	1.439,63	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
11/2024		DEBORA DE OLIVEIRA SOARES	8606	407.511.418-01	101	20/12/2024	Mensal	6.668,07	533,44	0,00	0,00	0,00	533,44
11/2024		DEISIANE MACIEL TELES	8586	396.271.268-29	101	20/12/2024	Mensal	2.372,02	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75
11/2024		DELFRAN JOSE DE SANTANA	8618	059.816.155-40	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		EDILENA DIOGO RIBEIRO	8637	310.307.658-47	101	20/12/2024	Mensal	4.624,24	369,93	0,00	0,00	0,00	369,93
11/2024		EDINEIA DIOGO CAINELI	8607	004.814.519-00	101	20/12/2024	Mensal	6.081,44	486,51	0,00	0,00	0,00	486,51
11/2024		ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	8915	218.160.248-48	101	20/12/2024	Mensal	3.210,47	256,82	0,00	0,00	0,00	256,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ELIONA DE SANTOS DE BRITO	8945	174.460.558-04	111	20/12/2024	Mensal	935,22	74,81	0,00	0,00	0,00	74,81
11/2024		ELISANGELA BUENO	9063	168.496.508-07	101	20/12/2024	Mensal	1.421,16	113,69	0,00	0,00	0,00	113,69
11/2024		ELIZANDRA MARIA DA CONCEICAO	8906	201.767.608-06	101	20/12/2024	Mensal	2.530,03	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39
11/2024		ELTON GONCALVES DE FREITAS	8891	346.579.748-58	101	20/12/2024	Mensal	5.735,48	458,83	0,00	0,00	0,00	458,83
11/2024		EMILLY FERREIRA JORGE	8619	089.820.446-12	101	20/12/2024	Mensal	3.561,27	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
11/2024		ERICA FERREIRA JORGE	9080	080.789.446-08	101	20/12/2024	Mensal	67,74	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
11/2024		EVELINE AGUILLERA PEREIRA LIMA	8702	269.625.168-19	101	20/12/2024	Mensal	7.496,63	599,72	0,00	0,00	0,00	599,72
11/2024		FABIULA DE JESUS SILVA	8620	450.623.728-52	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS	8666	372.418.278-30	101	20/12/2024	Mensal	2.965,20	237,20	0,00	0,00	0,00	237,20
11/2024		FRANCIELLY APARECIDA ROSA FELISARDO	8613	418.188.038-95	101	20/12/2024	Mensal	2.481,83	198,54	0,00	0,00	0,00	198,54
11/2024		FRANCIVALDA DE SOUSA SILVEIRA	8638	334.416.328-00	101	20/12/2024	Mensal	4.605,42	368,43	0,00	0,00	0,00	368,43
11/2024		GABRIEL SILVA DE SOUZA	8820	435.545.158-50	101	20/12/2024	Mensal	3.580,20	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41
11/2024		GABRIELA FALAVINHA M LIMA	8639	477.005.118-29	101	20/12/2024	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
11/2024		GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA	8961	358.398.698-99	101	20/12/2024	Mensal	4.516,85	361,34	0,00	0,00	0,00	361,34
11/2024		GARDENIA ALVES DA ROSA TAVARES	8802	279.281.538-82	101	20/12/2024	Mensal	3.503,97	280,31	0,00	0,00	0,00	280,31
11/2024		GEANA APARECIDA MOREIRA COSTA	8598	274.310.598-41	101	20/12/2024	Mensal	5.146,94	411,75	0,00	0,00	0,00	411,75
11/2024		GENI BATISTA RODRIGUES	8823	213.020.038-95	101	20/12/2024	Mensal	3.318,11	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44
11/2024		GEOVANA ROSA DOS SANTOS	8695	480.148.818-85	101	20/12/2024	Mensal	5.580,63	446,44	0,00	0,00	0,00	446,44
11/2024		GEOVANNI DE PAULA	8815	401.082.198-10	101	20/12/2024	Mensal	4.860,68	388,84	0,00	0,00	0,00	388,84
11/2024		GIOVANI HENRIQUE DE PAIVA OLIVEIRA	8833	472.469.438-62	101	20/12/2024	Mensal	95,43	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
11/2024		GLAUCIA CONCEICAO PEREIRA	8640	333.645.528-60	101	20/12/2024	Mensal	4.627,93	370,22	0,00	0,00	0,00	370,22
11/2024		GLORIA DE FATIMA DOS SANTOS DIOLINDO	8681	873.215.054-72	101	20/12/2024	Mensal	1.993,75	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
11/2024		GRACIELE PEREIRA SANTOS ALVES	8782	057.788.805-61	101	20/12/2024	Mensal	2.596,59	207,71	0,00	0,00	0,00	207,71
11/2024		GRAZIELE NASCIMENTO DOMINGOS	8641	358.386.428-07	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		GREICIANE ANIELE ANTUNES DIAS	8719	395.270.168-86	101	20/12/2024	Mensal	4.864,30	389,14	0,00	0,00	0,00	389,14
11/2024		IDIRLEI FERNANDO DE MELO	8688	325.873.718-56	101	20/12/2024	Mensal	3.636,98	290,95	0,00	0,00	0,00	290,95
11/2024		INDIANARA LAIANE DOS REIS BARROS	8839	096.141.549-50	101	20/12/2024	Mensal	3.318,11	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44
11/2024		ISABELA TROVATI PONQUIO DA SILVA	8466	450.600.268-76	101	20/12/2024	Mensal	2.880,96	230,46	0,00	0,00	0,00	230,46
11/2024		JANAINA DE FATIMA SOUZA	8841	216.206.918-09	101	20/12/2024	Mensal	3.938,10	315,04	0,00	0,00	0,00	315,04
11/2024		JANAINA FERNANDES LISBOA	8622	112.404.416-73	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		JEINNY CAROLAYNE DE PONTES MARIANO	8587	460.263.238-64	101	20/12/2024	Mensal	1.013,83	81,10	0,00	0,00	0,00	81,10
11/2024		JESICA ARIANE DE FRANCA BORGES	8608	372.515.838-01	101	20/12/2024	Mensal	6.443,37	515,46	0,00	0,00	0,00	515,46
11/2024		JESSICA BARBOSA DOS SANTOS	8862	072.448.764-67	101	20/12/2024	Mensal	3.314,22	265,12	0,00	0,00	0,00	265,12
11/2024		JESSICA MAYARA KAIP	8599	405.633.238-09	101	20/12/2024	Mensal	6.552,36	524,18	0,00	0,00	0,00	524,18
11/2024		JOCIANE DEANA MOREIRA	8905	157.953.038-95	101	20/12/2024	Mensal	5.416,67	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
11/2024		JOELMA SANTOS DA SILVA	9072	351.039.938-21	101	20/12/2024	Mensal	885,92	70,87	0,00	0,00	0,00	70,87
11/2024		JOSILEIA DE FREITAS SILVA	8600	115.469.734-78	101	20/12/2024	Mensal	5.100,42	408,03	0,00	0,00	0,00	408,03
11/2024		JOYCE ROBERTA LEAO	8692	289.244.948-05	101	20/12/2024	Mensal	2.505,39	200,42	0,00	0,00	0,00	200,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		KARLA CRISTINE SANTOS GOMES BASTOS	8601	123.478.557-94	101	20/12/2024	Mensal	5.043,62	403,48	0,00	0,00	0,00	403,48
11/2024		KETLIN VASCONCELOS DA SILVA	8824	395.639.228-08	101	20/12/2024	Mensal	3.924,38	313,94	0,00	0,00	0,00	313,94
11/2024		LAIS VANESSA DA SILVA	9014	523.641.318-47	101	20/12/2024	Mensal	1.614,58	129,16	0,00	0,00	0,00	129,16
11/2024		LARISSA BRAGA MACHADO CARLOS	8857	479.167.778-19	101	20/12/2024	Mensal	1.884,95	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
11/2024		LARISSA RODRIGUES SANTANA	8825	430.839.628-00	101	20/12/2024	Mensal	5.637,71	451,01	0,00	0,00	0,00	451,01
11/2024		LEANDRO SANTIAGO DE SOUZA	8912	484.880.798-00	111	20/12/2024	Mensal	935,22	74,81	0,00	0,00	0,00	74,81
11/2024		LEIDIANA DOS SANTOS CARDOSO	8826	483.317.198-83	101	20/12/2024	Mensal	5.040,13	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20
11/2024		LEIDIMAR FERNANDES DE SOUZA	8677	246.164.138-27	101	20/12/2024	Mensal	2.301,57	184,12	0,00	0,00	0,00	184,12
11/2024		LEILIANE VIEIRA SOARES	8661	378.216.928-08	101	20/12/2024	Mensal	2.475,34	198,02	0,00	0,00	0,00	198,02
11/2024		LEONILSA CALDEIRA	9034	164.551.548-60	101	20/12/2024	Mensal	2.034,21	162,73	0,00	0,00	0,00	162,73
11/2024		LIDIANY ROBERTA FELIZARDO DA SILVA	8811	390.017.298-60	101	20/12/2024	Mensal	4.018,48	321,47	0,00	0,00	0,00	321,47
11/2024		LILIANE DOS SANTOS DA SILVA	8947	155.842.218-80	101	20/12/2024	Mensal	3.253,68	260,29	0,00	0,00	0,00	260,29
11/2024		LUCIANA CAMARGO DA CONCEICAO	8662	292.367.948-23	101	20/12/2024	Mensal	5.038,02	403,03	0,00	0,00	0,00	403,03
11/2024		LUIZ CARLOS DA SILVA	8663	763.993.708-68	101	20/12/2024	Mensal	3.003,75	240,29	0,00	0,00	0,00	240,29
11/2024		MAIRA REZENDE ZAGATTI	8529	430.344.828-17	101	20/12/2024	Mensal	2.660,05	212,79	0,00	0,00	0,00	212,79
11/2024		MAISE JEYCE LIMEIRA RODRIGUES	8609	087.568.594-30	101	20/12/2024	Mensal	6.122,60	489,79	0,00	0,00	0,00	489,79
11/2024		MARCIA CRISTINA SIQUEIRA OLIVEIRA	8644	062.747.614-70	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	8805	120.580.034-46	101	20/12/2024	Mensal	3.135,14	250,81	0,00	0,00	0,00	250,81
11/2024		MARIA APARECIDA CAMURCI PERCEGUINI	8766	219.604.258-70	101	20/12/2024	Mensal	5.617,92	449,43	0,00	0,00	0,00	449,43
11/2024		MARIA APARECIDA DEGAN	8840	353.082.158-63	101	20/12/2024	Mensal	511,90	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95
11/2024		MARIA APARECIDA JOSE CRUZ	8589	427.314.372-00	101	20/12/2024	Mensal	2.357,58	188,60	0,00	0,00	0,00	188,60
11/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE PAULA E SI	8888	297.389.638-00	101	20/12/2024	Mensal	4.690,58	375,24	0,00	0,00	0,00	375,24
11/2024		MARIA APARECIDA SOUZA SANTIAGO	8658	149.956.938-66	101	20/12/2024	Mensal	4.327,38	346,18	0,00	0,00	0,00	346,18
11/2024		MARIA CLAUDIA OTUZI DE OLIVEIRA	9051	081.307.208-50	101	20/12/2024	Mensal	6.809,60	544,76	0,00	0,00	0,00	544,76
11/2024		MARIA CRISTINA CORNELIO CAVASSAM	8858	279.079.658-02	101	20/12/2024	Mensal	2.787,83	223,02	0,00	0,00	0,00	223,02
11/2024		MARIA DO SOCORRO TAVARES DOS SANTO	8881	873.167.495-04	101	20/12/2024	Mensal	4.690,58	375,24	0,00	0,00	0,00	375,24
11/2024		MARIA FELICIANO DE ANDRADE SILVA	8615	161.778.528-82	101	20/12/2024	Mensal	2.849,51	227,95	0,00	0,00	0,00	227,95
11/2024		MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS	8859	097.606.184-86	101	20/12/2024	Mensal	2.260,80	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86
11/2024		MARIA QUINO DA SILVA	8626	923.280.244-91	101	20/12/2024	Mensal	3.657,02	292,55	0,00	0,00	0,00	292,55
11/2024		MARIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	8645	120.530.094-54	101	20/12/2024	Mensal	4.494,24	359,53	0,00	0,00	0,00	359,53
11/2024		MARIANA DE LURDES ALBINO	8580	480.129.568-10	101	20/12/2024	Mensal	2.537,50	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
11/2024		MARIANA ZILDA VIEIRA SILVA	9065	072.154.534-30	101	20/12/2024	Mensal	1.478,86	118,30	0,00	0,00	0,00	118,30
11/2024		MARILANDY LIMEIRA	8610	042.633.864-26	101	20/12/2024	Mensal	6.454,23	516,33	0,00	0,00	0,00	516,33
11/2024		MARILENE ROCHA DE SOUZA	8796	301.230.868-76	101	20/12/2024	Mensal	4.141,75	331,33	0,00	0,00	0,00	331,33
11/2024		MARINA APARECIDA BATISTA	8678	498.294.578-00	101	20/12/2024	Mensal	2.334,98	186,79	0,00	0,00	0,00	186,79
11/2024		MARINA PIFFER	8827	343.758.518-56	101	20/12/2024	Mensal	4.644,68	371,57	0,00	0,00	0,00	371,57
11/2024		MARLANDIA DE MATOS GOMES	8627	080.087.414-57	101	20/12/2024	Mensal	3.052,72	244,21	0,00	0,00	0,00	244,21
11/2024		MARLENE LOPES COSTA	8654	165.293.668-81	101	20/12/2024	Mensal	4.385,77	350,85	0,00	0,00	0,00	350,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARLUCE PEREIRA SANTOS	9078	088.377.256-63	101	20/12/2024	Mensal	257,65	20,61	0,00	0,00	0,00	20,61
11/2024		MIDIAN XAVIER MAGALHAES	8602	393.265.078-66	101	20/12/2024	Mensal	6.309,11	504,72	0,00	0,00	0,00	504,72
11/2024		MIKAELLY APARECIDA SILVA ROLIM	8659	485.678.708-01	101	20/12/2024	Mensal	2.646,40	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2024		MIRIAN MARIA DA CONCEICAO	9039	258.832.118-60	111	20/12/2024	Mensal	2.104,25	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33
11/2024		MONALIZA CALISTO LIMA	8716	063.528.693-94	101	20/12/2024	Mensal	3.503,97	280,31	0,00	0,00	0,00	280,31
11/2024		MONICA DA SILVA TOLEDO CORRALES	9040	469.340.588-44	111	20/12/2024	Mensal	900,16	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
11/2024		NALANDA LEITE MALDONADO CONDORI	8789	491.089.168-45	101	20/12/2024	Mensal	2.372,54	189,79	0,00	0,00	0,00	189,79
11/2024		NATALIA MARCELA DOS SANTOS LUZ DA SIL	8628	105.585.596-38	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		NITHIA ROBERTA MONTEIRO	8803	259.759.188-39	101	20/12/2024	Mensal	4.330,54	346,43	0,00	0,00	0,00	346,43
11/2024		PAMELA ROBERTA DA SILVA DE PAULA	8828	413.673.128-09	101	20/12/2024	Mensal	3.318,11	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44
11/2024		PATRICIA APARECIDA CORREA BERTI	8883	295.019.508-32	101	20/12/2024	Mensal	3.821,94	305,74	0,00	0,00	0,00	305,74
11/2024		PATRICIA RODRIGUES MARTINS	8829	400.230.068-46	101	20/12/2024	Mensal	5.605,73	448,45	0,00	0,00	0,00	448,45
11/2024		PAULA PEREIRA DA SILVA CARDOSO	8914	327.560.528-33	111	20/12/2024	Mensal	739,98	59,19	0,00	0,00	0,00	59,19
11/2024		PAULA SILVA TORRES	8590	453.887.278-40	101	20/12/2024	Mensal	2.816,25	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29
11/2024		RAFAELA DE SOUZA MILANESI	8963	109.935.539-74	101	20/12/2024	Mensal	4.516,85	361,34	0,00	0,00	0,00	361,34
11/2024		RAMON BARBOSA NASCIMENTO	8665	422.842.158-07	101	20/12/2024	Mensal	4.221,02	337,68	0,00	0,00	0,00	337,68
11/2024		RENATA MARDEGAN MARQUINI	8854	373.528.288-18	101	20/12/2024	Mensal	2.283,24	182,65	0,00	0,00	0,00	182,65
11/2024		RICARDO DA SILVEIRA ROSA	8582	138.946.198-05	101	20/12/2024	Mensal	2.537,50	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
11/2024		RITA CAETANO DA S SANTOS	8629	954.308.654-00	101	20/12/2024	Mensal	2.962,93	237,02	0,00	0,00	0,00	237,02
11/2024		RONILSON FERNANDES DE AZEVEDO	8648	043.299.555-20	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		ROSANA APARECIDA DA SILVA	8708	302.940.908-27	101	20/12/2024	Mensal	4.536,53	362,92	0,00	0,00	0,00	362,92
11/2024		ROSELI BASTOS SILVA	8830	293.927.938-12	101	20/12/2024	Mensal	3.930,08	314,39	0,00	0,00	0,00	314,39
11/2024		RUTIERI ROCHA DA SILVA	8689	331.054.368-47	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		RYAN CARDOSO PINHEIRO	8860	411.662.468-33	101	20/12/2024	Mensal	408,46	32,67	0,00	0,00	0,00	32,67
11/2024		SAMIRA CASSIA SANTOS FUZETO ROPELLE	8861	304.515.978-85	101	20/12/2024	Mensal	1.884,95	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
11/2024		SANDRA REGINA SOUZA VIEIRA DOS SANTO	8870	221.489.198-65	101	20/12/2024	Mensal	3.888,91	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10
11/2024		SARAH FERREIRA OLIVEIRA SILVA	8838	372.202.908-29	101	20/12/2024	Mensal	3.320,27	265,61	0,00	0,00	0,00	265,61
11/2024		SARAH VITORIA MATOS	8583	489.622.968-10	101	20/12/2024	Mensal	2.779,17	222,33	0,00	0,00	0,00	222,33
11/2024		SHEILA PRADO SIQUEIRA	8893	283.407.818-12	101	20/12/2024	Mensal	2.462,37	196,98	0,00	0,00	0,00	196,98
11/2024		SHEILA SOARES ANDRADE	8656	073.861.373-89	101	20/12/2024	Mensal	4.554,75	364,38	0,00	0,00	0,00	364,38
11/2024		SIDNEIA DE SOUZA ARAUJO	8603	215.877.698-67	101	20/12/2024	Mensal	5.038,02	403,03	0,00	0,00	0,00	403,03
11/2024		SILVIA DE SOUZA YANSEN	8591	287.939.998-01	101	20/12/2024	Mensal	1.993,75	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
11/2024		SILVIA HELENA GONCALVES DOS REIS SAN	8831	110.745.468-90	101	20/12/2024	Mensal	4.644,68	371,57	0,00	0,00	0,00	371,57
11/2024		SIRLEIDE BISPO DOS SANTOS	8630	816.263.985-34	101	20/12/2024	Mensal	3.629,11	290,32	0,00	0,00	0,00	290,32
11/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8909	471.544.198-57	111	20/12/2024	Mensal	2.104,25	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33
11/2024		SUZANA GONCALVES FERREIRA MOURA	8584	163.475.008-09	101	20/12/2024	Mensal	4.752,02	380,15	0,00	0,00	0,00	380,15
11/2024		TATIANE DOS REIS	8816	350.713.528-00	101	20/12/2024	Mensal	3.378,83	270,30	0,00	0,00	0,00	270,30
11/2024		TELMA APARECIDA ZANONI GONCALVES	8908	102.264.728-84	101	20/12/2024	Mensal	2.596,36	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VANDERLI SOARES DA CRUZ	8604	272.936.988-01	101	20/12/2024	Mensal	6.610,82	528,86	0,00	0,00	0,00	528,86
11/2024		VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	8596	105.578.726-77	101	20/12/2024	Mensal	5.207,71	416,61	0,00	0,00	0,00	416,61
11/2024		VITORIA MARIA ARTERO DA SILVA	9050	427.951.888-21	101	20/12/2024	Mensal	3.778,40	302,26	0,00	0,00	0,00	302,26
11/2024		YALUNI NAIARA UWASA CHICONATO CAMAR	8832	320.961.178-52	101	20/12/2024	Mensal	5.210,08	416,80	0,00	0,00	0,00	416,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**543.842,90**	**43.506,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.506,12**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0001-02**	**543.842,90**	**43.506,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.506,12**
								Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		AGATA CARLA PANINI	2085	400.264.478-27	101	20/12/2024	Mensal	5.319,14	425,52	0,00	0,00	0,00	425,52
11/2024		ANDREA REGINA MARQUES	43	214.486.728-30	101	20/12/2024	Mensal	4.705,98	376,47	0,00	0,00	0,00	376,47
11/2024		ANDREIA PAGLIUSO GALASSI	44	117.225.318-86	101	20/12/2024	Mensal	5.982,94	478,62	0,00	0,00	0,00	478,62
11/2024		ANISIO JULIO DE BRITO JUNIOR	5649	299.932.928-85	101	20/12/2024	Mensal	7.655,02	612,39	0,00	0,00	0,00	612,39
11/2024		CLEONICE QUEDEROLI SOARES	7790	418.186.678-51	101	20/12/2024	Mensal	5.523,94	441,91	0,00	0,00	0,00	441,91
11/2024		EDIMEIA GUEDES FERREIRA MACHADO	50	078.571.008-62	101	20/12/2024	Mensal	3.505,31	280,42	0,00	0,00	0,00	280,42
11/2024		EUZA DOS SANTOS OLIVEIRA	2717	165.617.718-85	101	20/12/2024	Mensal	2.864,32	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
11/2024		GISLAINE BEZERRA SILVA	5299	369.408.918-70	101	20/12/2024	Mensal	7.481,81	598,54	0,00	0,00	0,00	598,54
11/2024		IZABEL CRISTINA PINATTI	2114	106.519.088-33	101	20/12/2024	Mensal	4.566,21	365,28	0,00	0,00	0,00	365,28
11/2024		JAQUELINE SOUZA GAMA	4137	480.702.188-51	101	20/12/2024	Mensal	2.732,37	218,58	0,00	0,00	0,00	218,58
11/2024		JEFFERSON LUIS VARGAS	3702	403.509.928-78	101	20/12/2024	Mensal	4.366,81	349,34	0,00	0,00	0,00	349,34
11/2024		JESSICA DAIANE DA SILVA	5532	402.192.198-26	101	20/12/2024	Mensal	4.387,52	350,99	0,00	0,00	0,00	350,99
11/2024		JOSE CARLOS ZAMPIERI	2086	148.243.738-40	101	20/12/2024	Mensal	3.847,12	307,76	0,00	0,00	0,00	307,76
11/2024		JULIA FORNI BENEDITO	7103	467.206.438-78	101	20/12/2024	Mensal	4.712,37	376,98	0,00	0,00	0,00	376,98
11/2024		JULIANA MARTINS DE SA	7005	355.384.468-08	101	20/12/2024	Mensal	3.723,66	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88
11/2024		LAIRA FERNANDA DA SILVA	8298	438.430.808-60	101	20/12/2024	Mensal	3.723,66	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88
11/2024		LORENA FERNANDA BENICIO SANT ANA	4931	466.867.568-73	101	20/12/2024	Mensal	5.605,02	448,39	0,00	0,00	0,00	448,39
11/2024		LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	5705	306.201.998-06	101	20/12/2024	Mensal	5.262,81	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
11/2024		MARCIO HENRIQUE PASCOLAT	6154	330.286.868-56	101	20/12/2024	Mensal	3.743,97	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
11/2024		MARIA ISABEL RITSUKO IKEGAME GOMES	63	063.848.598-31	101	20/12/2024	Mensal	7.431,11	594,48	0,00	0,00	0,00	594,48
11/2024		MARIANA VALDELICE DOS SANTOS	7049	446.922.148-13	101	20/12/2024	Mensal	4.470,22	357,61	0,00	0,00	0,00	357,61
11/2024		PAMELA SUELI NITCHEPORENCO ORFAO	7001	295.019.298-09	101	20/12/2024	Mensal	3.725,10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
11/2024		RITA DE CASSIA DA SILVA DESANI	70	165.616.588-09	101	20/12/2024	Mensal	7.056,26	564,49	0,00	0,00	0,00	564,49
11/2024		SIDNEIA ELIANE CARVALHO ROSSETTO	4963	106.530.338-69	101	20/12/2024	Mensal	4.336,16	346,89	0,00	0,00	0,00	346,89
11/2024		THAIS OLIVEIRA ALMEIDA	6113	446.192.888-88	101	20/12/2024	Mensal	5.202,84	416,22	0,00	0,00	0,00	416,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**121.931,67**	**9.754,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.754,30**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0007-06**	**121.931,67**	**9.754,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.754,30**
								Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANA APARECIDA MARIUSSO	8667	263.781.468-37	101	20/12/2024	Mensal	2.404,59	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
11/2024		ADRIANA APARECIDA TAHARA KEMP SARTO	3815	343.690.838-00	101	20/12/2024	Mensal	4.663,57	373,08	0,00	0,00	0,00	373,08
11/2024		ADRIANA DOS SANTOS SILVA	8563	282.147.468-76	101	20/12/2024	Mensal	2.813,28	225,05	0,00	0,00	0,00	225,05
11/2024		ADRIANA GENEROSO SPOSITO	2487	266.886.928-56	101	20/12/2024	Mensal	4.407,05	352,55	0,00	0,00	0,00	352,55
11/2024		ADRIANA MARIA DA SILVA	5714	174.580.258-40	101	20/12/2024	Mensal	4.720,51	377,63	0,00	0,00	0,00	377,63
11/2024		ADRIANE JACOMINI	7037	476.103.868-39	101	20/12/2024	Mensal	9.394,33	751,54	0,00	0,00	0,00	751,54
11/2024		ADRIELE MONIQUE PASCHOAL	8513	359.103.548-33	101	20/12/2024	Mensal	3.011,22	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
11/2024		AGUIDA CRISTINA DA SILVA	2489	134.558.308-70	101	20/12/2024	Mensal	3.837,61	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
11/2024		AILTON FELIX JUNIOR	7086	422.291.698-66	101	20/12/2024	Mensal	4.483,39	358,67	0,00	0,00	0,00	358,67
11/2024		ALANA CAROLINA RAMIRES RODRIGUEZ	2789	328.183.728-01	101	20/12/2024	Mensal	4.202,47	336,19	0,00	0,00	0,00	336,19
11/2024		ALANA TAIS EUGENIO DA SILVA FERREIRA	9042	445.812.828-02	101	20/12/2024	Mensal	2.246,47	179,71	0,00	0,00	0,00	179,71
11/2024		ALESSANDRA CARESIA NEVES	8942	277.755.598-29	101	20/12/2024	Mensal	2.756,82	220,54	0,00	0,00	0,00	220,54
11/2024		ALEX APARECIDO FERREIRA	2983	311.981.278-13	101	20/12/2024	Mensal	3.937,23	314,97	0,00	0,00	0,00	314,97
11/2024		ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS	9067	310.812.538-94	101	20/12/2024	Mensal	1.531,82	122,54	0,00	0,00	0,00	122,54
11/2024		ALINE CRISTINA OLIMPIO	2493	424.530.788-95	101	20/12/2024	Mensal	3.205,86	256,46	0,00	0,00	0,00	256,46
11/2024		ALINE MARIA BRAGA DA SILVA	7151	224.884.178-74	101	20/12/2024	Mensal	4.524,12	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92
11/2024		ALISSON ROANE DA SILVA SANTOS	6195	439.857.138-80	101	20/12/2024	Mensal	7.552,26	604,17	0,00	0,00	0,00	604,17
11/2024		AMANDA GUIMARAES DOS SANTOS	2494	400.005.588-77	101	20/12/2024	Mensal	8.323,53	665,87	0,00	0,00	0,00	665,87
11/2024		AMANDA HOLANDA LOURENCO	7060	358.250.098-50	101	20/12/2024	Mensal	6.547,98	523,83	0,00	0,00	0,00	523,83
11/2024		AMANDA LAIZA DA SILVA DE CARVALHO	8712	381.105.098-27	101	20/12/2024	Mensal	2.451,59	196,11	0,00	0,00	0,00	196,11
11/2024		AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI	7845	365.466.708-28	101	20/12/2024	Mensal	14.020,53	1.121,64	0,00	0,00	0,00	1.121,64
11/2024		AMANDA VITORIA ANTONIO	3792	401.946.768-46	101	20/12/2024	Mensal	4.655,25	372,41	0,00	0,00	0,00	372,41
11/2024		ANA CARLA MESQUITA RODRIGUES	2495	419.922.078-01	101	20/12/2024	Mensal	4.652,65	372,21	0,00	0,00	0,00	372,21
11/2024		ANA CAROLINA DE AQUINO	7177	412.523.038-23	101	20/12/2024	Mensal	6.888,01	551,03	0,00	0,00	0,00	551,03
11/2024		ANA CAROLINA DEMORI PERRI	7818	384.268.288-33	101	20/12/2024	Mensal	3.817,16	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		ANA CAROLINA MARTINEZ MARCHIORI	10316	489.500.668-90	101	20/12/2024	Mensal	5.918,52	473,47	0,00	0,00	0,00	473,47
11/2024		ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	5295	444.059.208-26	101	20/12/2024	Mensal	5.994,59	479,55	0,00	0,00	0,00	479,55
11/2024		ANA CAROLINE ALVES AGUIAR	2496	429.952.328-83	101	20/12/2024	Mensal	6.347,21	507,76	0,00	0,00	0,00	507,76
11/2024		ANA CLAUDIA BERBEL SIQUEIRA	9077	326.325.568-13	101	20/12/2024	Mensal	729,39	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35
11/2024		ANA PAULA DA SILVA	2498	050.617.009-88	101	20/12/2024	Mensal	4.013,39	321,06	0,00	0,00	0,00	321,06
11/2024		ANA PAULA MANCUSO MARRA ALVES	2499	341.514.048-21	101	20/12/2024	Mensal	7.457,18	596,56	0,00	0,00	0,00	596,56
11/2024		ANA PAULA ONORIO DOS SANTOS	5065	293.766.368-05	101	20/12/2024	Mensal	3.234,92	258,78	0,00	0,00	0,00	258,78
11/2024		ANA ROBERTA BISPO ANDRIOLLO	2500	387.021.298-50	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		ANDRE BONADIO CHAGAS	2627	312.759.068-77	101	20/12/2024	Mensal	3.345,90	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
11/2024		ANDRE LUIS GALDINO DE CARVALHO	2501	087.690.988-83	101	20/12/2024	Mensal	7.157,18	572,56	0,00	0,00	0,00	572,56
11/2024		ANDRE MARTINELLI FERREIRA	5685	324.212.558-48	101	20/12/2024	Mensal	6.534,69	522,77	0,00	0,00	0,00	522,77
11/2024		ANDREA CRISTINA VEJAN	2502	269.354.918-35	101	20/12/2024	Mensal	4.977,82	398,22	0,00	0,00	0,00	398,22
11/2024		ANDREA MARIA MEIRELLES MACHADO PAR	7913	267.051.478-22	101	20/12/2024	Mensal	7.301,76	584,13	0,00	0,00	0,00	584,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANDREIA APARECIDA NOGUEIRA	5108	329.392.478-62	101	20/12/2024	Mensal	3.070,86	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65
11/2024		ANDREIA LIMA PIOLA SANCHEZ	5054	369.608.518-90	101	20/12/2024	Mensal	6.943,62	555,48	0,00	0,00	0,00	555,48
11/2024		ANDREIA MIEKO ISHIKIRIYAMA	5023	174.096.098-00	101	20/12/2024	Mensal	6.643,41	531,46	0,00	0,00	0,00	531,46
11/2024		ANDRESSA CRISTINA ALVES	58141	298.997.558-69	111	20/12/2024	Mensal	1.451,96	116,15	0,00	0,00	0,00	116,15
11/2024		ANGELA CRISTINA CAVALHEIRO	5061	246.360.328-37	101	20/12/2024	Mensal	3.070,86	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65
11/2024		ANNA VITORIA DOS SANTOS	7138	458.373.588-03	101	20/12/2024	Mensal	3.152,05	252,15	0,00	0,00	0,00	252,15
11/2024		ANTONIO VERNASCHI SOBRINHO	2643	063.011.598-29	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	2656	058.506.528-41	101	20/12/2024	Mensal	3.830,91	306,46	0,00	0,00	0,00	306,46
11/2024		APARECIDA DOS SANTOS	5063	171.870.648-02	101	20/12/2024	Mensal	3.066,78	245,34	0,00	0,00	0,00	245,34
11/2024		ARILSON JOSE DESSIA	2803	145.734.708-32	101	20/12/2024	Mensal	7.252,26	580,17	0,00	0,00	0,00	580,17
11/2024		ARTHUR PALMEZANO PEREIRA DOS SANTO	2508	441.276.388-93	101	20/12/2024	Mensal	3.830,61	306,44	0,00	0,00	0,00	306,44
11/2024		BARBARA CRISTINE TEIXEIRA	4971	264.646.978-03	101	20/12/2024	Mensal	9.894,36	791,53	0,00	0,00	0,00	791,53
11/2024		BARBARA DA SILVA PESSOA	8238	417.351.078-08	101	20/12/2024	Mensal	7.157,18	572,56	0,00	0,00	0,00	572,56
11/2024		BASILENE SANCHES DA COSTA	8418	721.518.621-00	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		BEATRIZ GENEROSO DOS SANTOS	3788	465.497.778-36	101	20/12/2024	Mensal	4.429,08	354,31	0,00	0,00	0,00	354,31
11/2024		BEATRIZ KETTILEN PEREIRA RAMOS	2657	346.916.548-36	101	20/12/2024	Mensal	7.754,11	620,31	0,00	0,00	0,00	620,31
11/2024		BEATRIZ RISSI PELISSARI ORETEA	8972	430.134.528-03	101	20/12/2024	Mensal	1.648,27	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86
11/2024		BEATRIZ SOUZA ARAUJO	7903	444.485.428-66	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		BRUNA CAROLINE CAVALCANTI DE SOUSA	9068	438.385.068-55	101	20/12/2024	Mensal	1.725,93	138,07	0,00	0,00	0,00	138,07
11/2024		BRUNA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA	3795	464.837.798-28	101	20/12/2024	Mensal	6.410,60	512,84	0,00	0,00	0,00	512,84
11/2024		BRUNO HENRIQUE DA SILVA PARANHOS	8795	502.071.918-83	101	20/12/2024	Mensal	2.968,89	237,51	0,00	0,00	0,00	237,51
11/2024		BRUNO JOAQUIM DOS SANTOS	7882	502.885.338-01	101	20/12/2024	Mensal	3.897,38	311,79	0,00	0,00	0,00	311,79
11/2024		BRUNO MAXIMIANO	4442	436.421.968-10	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		CAMILA DOS SANTOS VALERIO	8668	471.136.288-69	101	20/12/2024	Mensal	3.074,92	245,99	0,00	0,00	0,00	245,99
11/2024		CARLOS AGUINALDO EUFLAUZINO	5480	826.315.578-91	101	20/12/2024	Mensal	4.312,96	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
11/2024		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE	7159	397.205.898-50	101	20/12/2024	Mensal	4.423,25	353,85	0,00	0,00	0,00	353,85
11/2024		CARLOS ALEXANDRE VIDO	2731	302.766.818-86	101	20/12/2024	Mensal	7.328,34	586,25	0,00	0,00	0,00	586,25
11/2024		CARLOS EDUARDO MENDES	8696	540.436.368-14	101	20/12/2024	Mensal	2.353,27	188,25	0,00	0,00	0,00	188,25
11/2024		CAROLAINE MIRANDA DA SILVA	7806	461.367.318-60	101	20/12/2024	Mensal	3.849,40	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95
11/2024		CAROLAINE PEREIRA DA SILVA	6188	454.116.838-31	101	20/12/2024	Mensal	3.818,57	305,48	0,00	0,00	0,00	305,48
11/2024		CAROLINA APARECIDA ROSA BATISTA	8562	375.554.878-02	101	20/12/2024	Mensal	2.473,75	197,89	0,00	0,00	0,00	197,89
11/2024		CAROLINE APARECIDA VISMARA	58148	360.766.508-77	101	20/12/2024	Mensal	3.290,23	263,21	0,00	0,00	0,00	263,21
11/2024		CAROLINE DE OLIVEIRA DAUM	5244	389.897.878-82	101	20/12/2024	Mensal	4.497,83	359,82	0,00	0,00	0,00	359,82
11/2024		CASSIA FERNANDA CAMPANHA GARCIA	4956	446.870.098-08	101	20/12/2024	Mensal	3.828,80	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30
11/2024		CELIA APARECIDA MAXIMIANO	8436	306.655.288-84	101	20/12/2024	Mensal	2.936,83	234,94	0,00	0,00	0,00	234,94
11/2024		CELIA MARIA SILVA CAMPOS	2512	125.050.518-60	101	20/12/2024	Mensal	6.268,67	501,48	0,00	0,00	0,00	501,48
11/2024		CESAR ALVES PEREIRA	7047	385.294.788-00	101	20/12/2024	Mensal	3.964,74	317,17	0,00	0,00	0,00	317,17
11/2024		CIBELI REGINA PEREIRA HIGINO	5187	141.315.398-45	101	20/12/2024	Mensal	4.445,81	355,65	0,00	0,00	0,00	355,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CINDY DRIELE DE OLIVEIRA ATAIDE	5100	414.545.578-93	101	20/12/2024	Mensal	4.418,41	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
11/2024		CLAUDIA OLIVIA CORREIA	6083	432.072.698-77	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		CLAUDINEI MARTINS PEREIRA	3711	338.003.888-12	101	20/12/2024	Mensal	3.838,80	307,10	0,00	0,00	0,00	307,10
11/2024		CRISTIANE APARECIDA DOMICIANO	2659	130.881.618-90	101	20/12/2024	Mensal	7.293,83	583,50	0,00	0,00	0,00	583,50
11/2024		CRISTIANE SILVA BELISARIO DE PAULA	2784	170.732.468-98	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		CRISTINA HERMINIO DA SILVA DOS SANTOS	2608	277.630.598-26	101	20/12/2024	Mensal	3.345,90	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
11/2024		DAIANI PERPETUA FACCHIN CORREA	2514	346.176.328-40	101	20/12/2024	Mensal	3.547,51	283,80	0,00	0,00	0,00	283,80
11/2024		DANIEL ANTONIO BONFIM	5155	298.430.688-07	101	20/12/2024	Mensal	5.327,39	426,18	0,00	0,00	0,00	426,18
11/2024		DANIELA CRISTINA MARCHELLO BEGO	8954	314.951.148-80	101	20/12/2024	Mensal	2.276,46	182,10	0,00	0,00	0,00	182,10
11/2024		DANIELA DE OLIVEIRA	8497	286.933.198-33	101	20/12/2024	Mensal	4.027,94	322,23	0,00	0,00	0,00	322,23
11/2024		DANILO CORREA	2515	336.502.058-66	101	20/12/2024	Mensal	7.527,51	602,19	0,00	0,00	0,00	602,19
11/2024		DANILO FERNANDES ANDREANI	8943	451.348.538-86	101	20/12/2024	Mensal	4.274,49	341,95	0,00	0,00	0,00	341,95
11/2024		DEBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BAR	5245	390.398.498-11	101	20/12/2024	Mensal	4.527,55	362,19	0,00	0,00	0,00	362,19
11/2024		DIEGO FERNANDO VIEIRA	6125	409.111.748-18	101	20/12/2024	Mensal	4.136,53	330,91	0,00	0,00	0,00	330,91
11/2024		DIVA APARECIDA COUTINHO SOARES	6131	158.158.428-85	101	20/12/2024	Mensal	2.985,02	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2024		DOUGLAS GABRIEL CANUTO	8542	471.106.138-01	101	20/12/2024	Mensal	3.743,17	299,44	0,00	0,00	0,00	299,44
11/2024		DRIELY NASCIMENTO ROSALINO	2661	343.535.408-90	101	20/12/2024	Mensal	4.488,62	359,08	0,00	0,00	0,00	359,08
11/2024		EDER APARECIDO DE SOUZA	3790	308.299.518-73	101	20/12/2024	Mensal	4.515,18	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20
11/2024		EDILSON ALVES DE LIMA	7044	319.119.348-05	101	20/12/2024	Mensal	3.252,60	260,20	0,00	0,00	0,00	260,20
11/2024		EDIRLENE MARIA DOS SANTOS LOPES	5070	283.292.468-92	101	20/12/2024	Mensal	3.285,02	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80
11/2024		EDNA CRISTINA DE SOUZA	3647	344.109.528-62	101	20/12/2024	Mensal	7.154,70	572,36	0,00	0,00	0,00	572,36
11/2024		EDNA FERNANDA MESQUITA DIAS	6097	322.363.938-14	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		EDNA OLIVEIRA FARIAS	7054	371.635.618-22	101	20/12/2024	Mensal	3.222,50	257,79	0,00	0,00	0,00	257,79
11/2024		EDNA SATIRO FERREIRA	5072	200.192.238-89	101	20/12/2024	Mensal	3.582,02	286,56	0,00	0,00	0,00	286,56
11/2024		ELAINE APARECIDA TEIXEIRA	8396	354.320.408-40	101	20/12/2024	Mensal	3.534,31	282,74	0,00	0,00	0,00	282,74
11/2024		ELIANA PEREIRA	2526	298.964.048-79	101	20/12/2024	Mensal	4.426,50	354,11	0,00	0,00	0,00	354,11
11/2024		ELIANA TAVARES NEVES DA SILVA	8918	261.133.348-30	101	20/12/2024	Mensal	2.127,60	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20
11/2024		ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MORETTI	8479	170.561.688-76	101	20/12/2024	Mensal	5.467,56	437,40	0,00	0,00	0,00	437,40
11/2024		ELIANE PATRICIA DO NASCIMENTO CABRAL	7862	265.934.698-40	101	20/12/2024	Mensal	3.645,47	291,63	0,00	0,00	0,00	291,63
11/2024		ELIANE TRAMONTINI LUIZ	2527	170.298.898-86	101	20/12/2024	Mensal	3.683,73	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
11/2024		ELIEUSA DE SOUZA PASSOS	2800	297.890.768-19	101	20/12/2024	Mensal	3.452,04	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
11/2024		ELISA MENDES MAGALHAES	3922	388.717.168-33	101	20/12/2024	Mensal	3.686,78	294,93	0,00	0,00	0,00	294,93
11/2024		ELISANGELA APARECIDA TEIXEIRA	5014	288.942.188-05	101	20/12/2024	Mensal	4.399,66	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96
11/2024		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA CA	2644	222.226.928-81	101	20/12/2024	Mensal	6.483,01	518,63	0,00	0,00	0,00	518,63
11/2024		ELIZA KAZUMI NAKAMURA ALMEIDA PRADO	2645	585.686.201-59	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		ELIZA REGINA TORRES DE SOUZA	5039	304.374.638-42	101	20/12/2024	Mensal	3.931,49	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
11/2024		ELIZANDRA APARECIDA DA SILVA MANZATO	8397	422.368.778-62	101	20/12/2024	Mensal	7.157,18	572,56	0,00	0,00	0,00	572,56
11/2024		EMERSON LOPES DA SILVA	5201	346.890.988-83	101	20/12/2024	Mensal	3.817,16	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		EMILLY NUNES DE SOUZA DA SILVA	8467	401.216.538-03	101	20/12/2024	Mensal	4.019,34	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
11/2024		EMY GRAZIELE UTIDA OKIDA	5720	263.840.808-50	101	20/12/2024	Mensal	7.008,21	560,65	0,00	0,00	0,00	560,65
11/2024		ERICSON AUGUSTO DIAS DE SOUZA	2662	264.442.998-61	101	20/12/2024	Mensal	5.918,52	473,47	0,00	0,00	0,00	473,47
11/2024		ERICSSON DOUGLAS BARTAZONI	8924	355.132.028-40	101	20/12/2024	Mensal	2.537,49	202,99	0,00	0,00	0,00	202,99
11/2024		ERIKA CASSIANO DE OLIVEIRA	2532	310.738.278-79	101	20/12/2024	Mensal	3.690,20	295,21	0,00	0,00	0,00	295,21
11/2024		ESTEFANI SANTOS AGUIRRA	8406	544.941.068-95	101	20/12/2024	Mensal	4.447,52	355,79	0,00	0,00	0,00	355,79
11/2024		EUGENIO MARTINS LOPES BARBOSA	8846	526.725.898-95	101	20/12/2024	Mensal	2.862,86	229,02	0,00	0,00	0,00	229,02
11/2024		EVA CRISTINA DEGANI SANTOS	2663	045.217.288-80	101	20/12/2024	Mensal	4.247,27	339,77	0,00	0,00	0,00	339,77
11/2024		EVERTON DOS SANTOS ALVES	4095	465.931.438-39	101	20/12/2024	Mensal	3.913,83	313,10	0,00	0,00	0,00	313,10
11/2024		FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA MARIANO	49365	342.315.208-79	101	20/12/2024	Mensal	3.234,92	258,78	0,00	0,00	0,00	258,78
11/2024		FABIANA RAMOS FURTADO DE SOUZA	7892	383.672.488-05	101	20/12/2024	Mensal	3.917,36	313,38	0,00	0,00	0,00	313,38
11/2024		FABIANE FRANCA FERNANDES	2565	319.857.908-23	101	20/12/2024	Mensal	4.398,49	351,87	0,00	0,00	0,00	351,87
11/2024		FABIANE GALVAO DE CASTRO	7141	352.793.258-56	101	20/12/2024	Mensal	4.288,09	343,03	0,00	0,00	0,00	343,03
11/2024		FABIANE REGINA DE SOUZA GUIMARAES	2869	353.266.558-10	101	20/12/2024	Mensal	4.387,84	351,02	0,00	0,00	0,00	351,02
11/2024		FABIANO RUYS	8800	283.306.388-12	101	20/12/2024	Mensal	6.066,07	485,28	0,00	0,00	0,00	485,28
11/2024		FABIO CESAR BRANDAO	2664	147.217.738-03	101	20/12/2024	Mensal	3.837,40	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99
11/2024		FERNANDA CARVALHO ROBERTO PORTO	2629	289.460.198-08	101	20/12/2024	Mensal	3.345,90	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
11/2024		FERNANDA COLEONE ELIZABELLO DO AMA	2537	287.449.418-62	101	20/12/2024	Mensal	3.152,05	252,15	0,00	0,00	0,00	252,15
11/2024		FERNANDA VAQUEIRO DA SILVA FRANCA	7820	413.546.508-08	101	20/12/2024	Mensal	5.306,87	424,54	0,00	0,00	0,00	424,54
11/2024		FERNANDO HENRIQUE CEZARIO DE OLIVEIR	3777	379.167.848-58	101	20/12/2024	Mensal	4.463,17	357,05	0,00	0,00	0,00	357,05
11/2024		FERNANDO ROBERTO PEREIRA PILLI	2987	092.666.898-66	101	20/12/2024	Mensal	4.143,60	331,48	0,00	0,00	0,00	331,48
11/2024		FLAVIA CABRERA DE SOUZA	6187	265.812.178-40	101	20/12/2024	Mensal	7.730,59	618,44	0,00	0,00	0,00	618,44
11/2024		FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA	2630	058.535.928-82	101	20/12/2024	Mensal	3.529,06	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
11/2024		FRANCIELE MARTINS RODRIGUES	8512	439.453.708-84	101	20/12/2024	Mensal	3.716,53	297,31	0,00	0,00	0,00	297,31
11/2024		FRANCIELE SAMPAIO LOPES	5091	396.920.598-04	101	20/12/2024	Mensal	1.757,80	140,62	0,00	0,00	0,00	140,62
11/2024		FRANCINE RODRIGUES GOMES MENDONCA	2697	222.958.788-96	101	20/12/2024	Mensal	7.552,26	604,17	0,00	0,00	0,00	604,17
11/2024		GABRIEL DE ALCANTARA OLIVEIRA	7088	427.404.828-41	101	20/12/2024	Mensal	3.633,79	290,69	0,00	0,00	0,00	290,69
11/2024		GABRIELA ALVES AOKI	9069	475.199.708-41	101	20/12/2024	Mensal	1.648,27	131,86	0,00	0,00	0,00	131,86
11/2024		GABRIELA FLAVIA PEREIRA DA SILVA SIQUE	7169	425.615.228-81	101	20/12/2024	Mensal	6.151,01	492,07	0,00	0,00	0,00	492,07
11/2024		GABRIELA SGANZERLA GONCALVES	8489	472.599.318-25	101	20/12/2024	Mensal	2.801,81	224,13	0,00	0,00	0,00	224,13
11/2024		GABRIELE APARECIDA DE MORAES CORRE	7064	483.474.078-19	101	20/12/2024	Mensal	4.295,86	343,66	0,00	0,00	0,00	343,66
11/2024		GEISE CRISTINA DE AGUIAR	8780	374.226.788-44	101	20/12/2024	Mensal	3.078,91	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30
11/2024		GEORGE GOMES DA SILVA	7796	339.489.538-21	101	20/12/2024	Mensal	4.413,58	353,08	0,00	0,00	0,00	353,08
11/2024		GIOVANA BATISTA DE ANDRADE	7907	481.659.038-29	101	20/12/2024	Mensal	5.288,11	423,04	0,00	0,00	0,00	423,04
11/2024		GIOVANNA LUIZA BRAGA SITTA	8546	419.364.088-48	101	20/12/2024	Mensal	5.411,95	432,94	0,00	0,00	0,00	432,94
11/2024		GISELA APARECIDA PEREIRA	5489	248.622.498-09	101	20/12/2024	Mensal	3.417,30	273,38	0,00	0,00	0,00	273,38
11/2024		GISELE LEONCIO DO NASCIMENTO	4135	334.075.558-22	101	20/12/2024	Mensal	706,14	56,49	0,00	0,00	0,00	56,49
11/2024		GISELE MORETTI DE AQUINO	5075	288.043.738-57	101	20/12/2024	Mensal	3.484,31	278,74	0,00	0,00	0,00	278,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA DOS SANTO	8448	331.914.498-76	101	20/12/2024	Mensal	3.055,20	244,40	0,00	0,00	0,00	244,40
11/2024		GISLAINE MARGARETE SAMBO RODRIGUES	5213	275.793.348-52	101	20/12/2024	Mensal	2.985,02	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2024		GISLANE ALVES XAVIER	4790	297.040.698-55	101	20/12/2024	Mensal	3.851,91	308,15	0,00	0,00	0,00	308,15
11/2024		GISLEINE RIBEIRO DA CRUZ MARIANO	2517	304.345.598-30	101	20/12/2024	Mensal	7.333,39	586,66	0,00	0,00	0,00	586,66
11/2024		GISLENE DOURADO DA SILVA	6135	325.656.278-74	101	20/12/2024	Mensal	7.369,24	589,53	0,00	0,00	0,00	589,53
11/2024		GIVANILDO CORDEIRO DA SILVA	5087	272.729.368-27	101	20/12/2024	Mensal	4.405,72	352,45	0,00	0,00	0,00	352,45
11/2024		GRAZIELE DE ANDRADE LIMA	2542	393.257.048-03	101	20/12/2024	Mensal	5.918,52	473,47	0,00	0,00	0,00	473,47
11/2024		GRAZIELE SEGURA DE JESUS	7087	457.653.518-83	101	20/12/2024	Mensal	3.638,96	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
11/2024		GUSTAVO DOS SANTOS LIMA	8557	419.208.938-65	101	20/12/2024	Mensal	2.927,87	234,22	0,00	0,00	0,00	234,22
11/2024		HELEN PAMELA PAIVA DE LIMA	8484	324.131.048-52	101	20/12/2024	Mensal	3.393,00	271,44	0,00	0,00	0,00	271,44
11/2024		HELOISA APARECIDA DE LUCA	7175	327.325.488-20	101	20/12/2024	Mensal	8.113,07	649,04	0,00	0,00	0,00	649,04
11/2024		HELOISA DE CASTRO ALMEIDA DA SILVA	2543	158.145.328-07	101	20/12/2024	Mensal	6.510,83	520,86	0,00	0,00	0,00	520,86
11/2024		HUGO ISSAO TIZURA	2544	229.695.808-70	101	20/12/2024	Mensal	7.846,39	627,70	0,00	0,00	0,00	627,70
11/2024		ILMA AFRO DOS SANTOS DA SILVA	5495	257.207.358-79	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		ISABELA CHARANTOLA VOLPONI	2546	406.503.098-63	101	20/12/2024	Mensal	8.403,73	672,28	0,00	0,00	0,00	672,28
11/2024		ISABELA CRUZ CORREIA SPARAPAN	6071	440.198.638-57	101	20/12/2024	Mensal	3.685,20	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81
11/2024		ISABELA MORETTI DE AQUINO BATISTA PAI	5064	461.632.508-18	101	20/12/2024	Mensal	3.603,39	288,26	0,00	0,00	0,00	288,26
11/2024		ISABELLA CARINA DO NASCIMENTO	2525	456.012.718-28	101	20/12/2024	Mensal	7.639,07	611,12	0,00	0,00	0,00	611,12
11/2024		ISIS CRISTINE PINHEIRO CAIXETA	2547	362.796.228-19	101	20/12/2024	Mensal	6.518,72	521,49	0,00	0,00	0,00	521,49
11/2024		IVALDO SALUSTIANO DA SILVA	8970	033.113.014-98	101	20/12/2024	Mensal	4.687,50	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
11/2024		IVANI DE FATIMA OLIVEIRA	2548	159.344.668-36	101	20/12/2024	Mensal	3.345,90	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
11/2024		IVANI SOUZA GREGORIO VEIGA	2631	127.512.938-24	101	20/12/2024	Mensal	4.522,89	361,82	0,00	0,00	0,00	361,82
11/2024		IVANILDA SANTOS EUSEBIO	5059	835.171.385-68	101	20/12/2024	Mensal	3.662,29	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		IZABEL CRISTINA VAQUEIRO	5068	145.879.088-60	101	20/12/2024	Mensal	3.285,02	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80
11/2024		IZABEL PEREIRA BISPO	7079	092.975.248-18	101	20/12/2024	Mensal	3.070,86	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65
11/2024		IZAURA ADRIANA DA SILVA MORAES	5130	369.742.648-60	101	20/12/2024	Mensal	4.543,95	363,50	0,00	0,00	0,00	363,50
11/2024		JAMILE FERNANDES CARVALLO DE SOUZA	3938	323.198.098-48	101	20/12/2024	Mensal	5.456,33	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50
11/2024		JANAINA EUGENIO DOS SANTOS	6088	439.650.708-94	101	20/12/2024	Mensal	4.325,29	346,01	0,00	0,00	0,00	346,01
11/2024		JANAINA ZANINI DE ALMEIDA CHIGUSA	8498	401.828.898-07	101	20/12/2024	Mensal	3.393,00	271,44	0,00	0,00	0,00	271,44
11/2024		JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO	4235	433.331.208-60	101	20/12/2024	Mensal	7.161,51	572,91	0,00	0,00	0,00	572,91
11/2024		JESSICA ALVES DE SOUZA	2553	411.114.888-35	101	20/12/2024	Mensal	4.652,65	372,21	0,00	0,00	0,00	372,21
11/2024		JHONATAN JEAN DOS SANTOS DIAS	4038	490.498.478-11	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		JHONATAN MIRANDA DE CARVALHO	2985	366.880.858-95	101	20/12/2024	Mensal	6.319,18	505,52	0,00	0,00	0,00	505,52
11/2024		JILENY PALMEZANO PEREIRA SOARES	2666	294.929.978-43	101	20/12/2024	Mensal	3.053,67	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
11/2024		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	5686	404.857.008-08	101	20/12/2024	Mensal	7.301,76	584,13	0,00	0,00	0,00	584,13
11/2024		JONATHAN WILLIAM DA SILVA	2816	418.270.768-01	101	20/12/2024	Mensal	5.456,33	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50
11/2024		JORGE LUIZ CAFFER	58149	321.257.748-79	101	20/12/2024	Mensal	3.356,39	268,51	0,00	0,00	0,00	268,51
11/2024		JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR	7045	321.930.368-45	101	20/12/2024	Mensal	4.152,57	332,20	0,00	0,00	0,00	332,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JOSE HEITOR HIIBNER PINOTI AFFONSO	8493	457.195.598-76	101	20/12/2024	Mensal	2.801,81	224,13	0,00	0,00	0,00	224,13
11/2024		JOSE ROBERTO DE FRANCA RAMOS	5523	333.138.538-70	101	20/12/2024	Mensal	4.206,51	336,51	0,00	0,00	0,00	336,51
11/2024		JOSEFINA MARIA ROMUALDO	6035	170.563.188-60	101	20/12/2024	Mensal	2.985,02	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2024		JOSEILDA DE ARAUJO TELLINI	2999	275.697.018-28	101	20/12/2024	Mensal	3.037,91	243,02	0,00	0,00	0,00	243,02
11/2024		JOSEMARA GOMES DA SILVA	2685	340.123.428-51	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		JOSIANE SOARES DA SILVA	8240	349.712.228-98	101	20/12/2024	Mensal	6.021,93	481,74	0,00	0,00	0,00	481,74
11/2024		JOSIEL LIMA DA SILVA	7107	359.315.178-20	101	20/12/2024	Mensal	3.872,85	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
11/2024		JOSIMARA MEDINA BENTO	7915	419.080.398-76	101	20/12/2024	Mensal	4.341,13	347,28	0,00	0,00	0,00	347,28
11/2024		JOYCE MARIA PEREIRA DE AMORIM	7168	379.985.988-83	101	20/12/2024	Mensal	6.852,06	548,16	0,00	0,00	0,00	548,16
11/2024		JULIA DE SEIXAS MARTINS	8578	484.988.508-00	101	20/12/2024	Mensal	5.213,02	417,03	0,00	0,00	0,00	417,03
11/2024		JULIA GIOLO JORGE	4909	444.387.048-20	101	20/12/2024	Mensal	4.303,52	344,27	0,00	0,00	0,00	344,27
11/2024		JULIA MARIA PARUSSOLO BRAGUIM	8569	470.415.148-46	101	20/12/2024	Mensal	5.188,02	415,03	0,00	0,00	0,00	415,03
11/2024		JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DI REZZE	2528	299.013.648-76	101	20/12/2024	Mensal	4.510,49	360,83	0,00	0,00	0,00	360,83
11/2024		JULIANA DINIZ RAMIRES BARBOSA	5522	317.019.408-92	101	20/12/2024	Mensal	3.768,33	301,45	0,00	0,00	0,00	301,45
11/2024		JULIANA ROSA DA SILVA DOS SANTOS	3011	369.064.978-12	101	20/12/2024	Mensal	6.500,04	519,99	0,00	0,00	0,00	519,99
11/2024		JULIANE GRACIANO RODRIGUES	7799	392.256.398-80	101	20/12/2024	Mensal	6.876,13	550,08	0,00	0,00	0,00	550,08
11/2024		JULIANO RODRIGO DE FARIAS	5170	325.138.548-88	101	20/12/2024	Mensal	3.333,96	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
11/2024		KAMILA ALVES FARIA	8570	422.524.698-11	101	20/12/2024	Mensal	5.238,02	419,03	0,00	0,00	0,00	419,03
11/2024		KEILA CRISTINA DOS SANTOS	8468	401.840.268-65	101	20/12/2024	Mensal	3.018,66	241,49	0,00	0,00	0,00	241,49
11/2024		KEYSIANE MARIA VITORIANO DE CARVALHO	8536	333.370.578-88	101	20/12/2024	Mensal	2.444,55	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56
11/2024		KHEROLEEN STEFANY DO CARMO BARBOS	7894	405.006.288-74	101	20/12/2024	Mensal	6.409,97	512,79	0,00	0,00	0,00	512,79
11/2024		LAERTE FERNANDES	2623	250.077.578-02	101	20/12/2024	Mensal	3.768,39	301,46	0,00	0,00	0,00	301,46
11/2024		LAIS APARECIDA RODRIGUES DIAS DE SOU	6101	375.929.138-44	101	20/12/2024	Mensal	3.852,49	308,19	0,00	0,00	0,00	308,19
11/2024		LAIS DOS REIS VIANA	3003	351.039.108-02	101	20/12/2024	Mensal	4.134,19	330,72	0,00	0,00	0,00	330,72
11/2024		LARISSA DE PAULA CARDOSO	8690	484.494.168-25	101	20/12/2024	Mensal	2.808,63	224,68	0,00	0,00	0,00	224,68
11/2024		LARISSA RODRIGUES CAPUTI FERMINO	2846	470.757.938-88	101	20/12/2024	Mensal	4.415,10	353,20	0,00	0,00	0,00	353,20
11/2024		LARISSA TEODORO MOURA	7058	321.907.428-62	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		LARISSA VENANCIO DA SILVA	6099	452.770.828-75	101	20/12/2024	Mensal	3.351,23	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
11/2024		LAUDIR PEREIRA DOS SANTOS	6199	015.420.548-69	101	20/12/2024	Mensal	4.020,29	321,61	0,00	0,00	0,00	321,61
11/2024		LAURA DE MARCHI DOS SANTOS	2825	426.285.098-65	101	20/12/2024	Mensal	7.157,18	572,56	0,00	0,00	0,00	572,56
11/2024		LEANDRO PEDROSO TOME	7030	397.543.588-77	101	20/12/2024	Mensal	7.301,77	584,13	0,00	0,00	0,00	584,13
11/2024		LEIA MARIA DA SILVA GUIMARAES	8398	363.372.628-40	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		LEIDE SABRINA JUSTINO	5062	306.288.728-10	101	20/12/2024	Mensal	3.070,86	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65
11/2024		LEILE DAYNNY LOPES ALMEIDA	4970	303.761.348-36	101	20/12/2024	Mensal	7.710,82	616,86	0,00	0,00	0,00	616,86
11/2024		LEONARDO LUIS DOS SANTOS DA SILVA	2561	402.364.068-92	101	20/12/2024	Mensal	6.062,60	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
11/2024		LIDIANE MERCE DA SILVA LEAL	8713	324.444.418-00	101	20/12/2024	Mensal	5.703,59	456,28	0,00	0,00	0,00	456,28
11/2024		LILIANE TENORIO DE LIMA ROCHA	3000	336.065.888-44	101	20/12/2024	Mensal	7.678,31	614,26	0,00	0,00	0,00	614,26
11/2024		LORRAINE ESTEFANI BRITO CRISOSTOMO	8402	571.467.478-24	101	20/12/2024	Mensal	3.260,13	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LUAN FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	5559	393.340.338-35	101	20/12/2024	Mensal	3.652,40	292,18	0,00	0,00	0,00	292,18
11/2024		LUCAS DE LIMA SOARES	7011	482.681.828-90	101	20/12/2024	Mensal	3.758,97	300,71	0,00	0,00	0,00	300,71
11/2024		LUCIA GASPARINI SACCA	2675	297.579.828-81	101	20/12/2024	Mensal	3.636,42	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91
11/2024		LUCIA HELENA CHAGAS MARINI	2634	191.034.568-70	101	20/12/2024	Mensal	3.461,12	276,88	0,00	0,00	0,00	276,88
11/2024		LUCIANO BUENO DE LIMA	8950	114.404.278-01	101	20/12/2024	Mensal	2.648,78	211,90	0,00	0,00	0,00	211,90
11/2024		LUCILENE CATIA MUNHOZ	4958	283.161.818-51	101	20/12/2024	Mensal	3.184,82	254,78	0,00	0,00	0,00	254,78
11/2024		LUCILENE DOS SANTOS PIMENTA	2763	366.406.858-09	101	20/12/2024	Mensal	4.344,07	347,51	0,00	0,00	0,00	347,51
11/2024		LUIS CORREA RODRIGUEZ	8528	025.554.938-59	101	20/12/2024	Mensal	3.158,88	252,70	0,00	0,00	0,00	252,70
11/2024		LUIZ ALEXANDRE GUERINO DA SILVA	3948	296.981.418-80	101	20/12/2024	Mensal	4.143,60	331,48	0,00	0,00	0,00	331,48
11/2024		LUIZ CARLOS PIERRONI	5193	015.716.818-25	101	20/12/2024	Mensal	3.340,07	267,19	0,00	0,00	0,00	267,19
11/2024		LUIZ DA SILVA	2649	015.191.048-04	101	20/12/2024	Mensal	3.103,49	248,27	0,00	0,00	0,00	248,27
11/2024		LURIAN DE MOURA SILVA	3772	424.852.048-61	101	20/12/2024	Mensal	3.256,45	260,51	0,00	0,00	0,00	260,51
11/2024		LUZIA CLEMENTE NERY	8670	260.999.028-64	101	20/12/2024	Mensal	3.619,09	289,52	0,00	0,00	0,00	289,52
11/2024		MAGNO JOSE DOS SANTOS FERNANDES	7149	303.206.928-92	101	20/12/2024	Mensal	6.331,15	506,48	0,00	0,00	0,00	506,48
11/2024		MARA CRISTINA SILVA MARQUES	7056	293.348.928-70	101	20/12/2024	Mensal	3.964,76	317,17	0,00	0,00	0,00	317,17
11/2024		MARALIZE SIMIAO LEONEL MARQUES	3804	287.862.698-28	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		MARCELA CRISTINA SARAIVA CORREIA	5548	306.679.648-51	101	20/12/2024	Mensal	3.820,31	305,62	0,00	0,00	0,00	305,62
11/2024		MARCELA SALLES RODRIGUES	7905	381.082.478-02	101	20/12/2024	Mensal	6.738,56	539,07	0,00	0,00	0,00	539,07
11/2024		MARCIA COSTA GARCIA TAVARES	2672	361.177.668-82	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		MARCIA HELENA BECALETO	8517	078.975.648-00	101	20/12/2024	Mensal	2.640,99	211,27	0,00	0,00	0,00	211,27
11/2024		MARCIO EVARISTO DA SILVA	10314	278.051.628-32	101	20/12/2024	Mensal	3.972,00	317,75	0,00	0,00	0,00	317,75
11/2024		MARCIO SILVA DE OLIVEIRA	2650	267.894.398-46	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		MARCOS VINICIUS LOPES MACHADO	8543	514.412.968-40	101	20/12/2024	Mensal	3.182,51	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
11/2024		MARIA ANGELICA MANCUSO	2708	347.389.788-45	101	20/12/2024	Mensal	3.461,90	276,94	0,00	0,00	0,00	276,94
11/2024		MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES	9071	220.634.418-12	101	20/12/2024	Mensal	1.077,93	86,23	0,00	0,00	0,00	86,23
11/2024		MARIA APARECIDA GARCIA	5056	028.318.958-47	101	20/12/2024	Mensal	3.357,06	268,56	0,00	0,00	0,00	268,56
11/2024		MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	8450	317.568.708-37	101	20/12/2024	Mensal	3.324,39	265,94	0,00	0,00	0,00	265,94
11/2024		MARIA APARECIDA STANQUINI	2569	096.363.488-71	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		MARIA BENIS PEREIRA DA SILVA	4347	371.207.298-88	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		MARIA DO SOCORRO MARCON PEREIRA	2534	096.382.178-47	101	20/12/2024	Mensal	4.271,10	341,68	0,00	0,00	0,00	341,68
11/2024		MARIA ELENA VIANA SALAZAR	2693	084.928.028-12	101	20/12/2024	Mensal	6.151,01	492,07	0,00	0,00	0,00	492,07
11/2024		MARIA JOSE MEIRA	2793	170.596.008-17	101	20/12/2024	Mensal	3.234,92	258,78	0,00	0,00	0,00	258,78
11/2024		MARIA JULIA DE OLIVEIRA PEREZ	8499	517.489.458-31	101	20/12/2024	Mensal	3.447,98	275,83	0,00	0,00	0,00	275,83
11/2024		MARIA REGINA DA SILVA	2674	082.239.658-01	101	20/12/2024	Mensal	3.472,37	277,78	0,00	0,00	0,00	277,78
11/2024		MARIA VITORIA MOREIRA GALLIS	7053	487.583.388-10	101	20/12/2024	Mensal	4.574,39	365,95	0,00	0,00	0,00	365,95
11/2024		MARIANA DA SILVA COSTA	2676	269.059.798-56	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		MARIANA MARCELINO	6193	352.804.828-03	101	20/12/2024	Mensal	7.092,90	567,42	0,00	0,00	0,00	567,42
11/2024		MARIANA TAISA MARCONDES DO CARMO	7089	451.286.248-03	101	20/12/2024	Mensal	3.621,56	289,72	0,00	0,00	0,00	289,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARIANA VARONELI DE LUCAS BEZERRA	2677	415.151.788-03	101	20/12/2024	Mensal	3.818,65	305,49	0,00	0,00	0,00	305,49
11/2024		MARIANE DE ANDRADE DE ALMEIDA RAMOS	2576	430.433.698-31	101	20/12/2024	Mensal	6.491,22	519,28	0,00	0,00	0,00	519,28
11/2024		MARIANE GOMES LOPES	4535	475.580.008-07	101	20/12/2024	Mensal	3.438,98	275,11	0,00	0,00	0,00	275,11
11/2024		MARILDO DE ALMEIDA SOUZA	7077	385.367.708-80	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		MARINA DE MARCHI DOS SANTOS	7908	418.923.618-76	101	20/12/2024	Mensal	4.435,62	354,84	0,00	0,00	0,00	354,84
11/2024		MARINA SAMPAIO DA SILVA	8847	439.203.278-70	101	20/12/2024	Mensal	2.862,86	229,02	0,00	0,00	0,00	229,02
11/2024		MARIZA FRANCISCO DOS SANTOS	8894	024.068.474-54	101	20/12/2024	Mensal	2.215,17	177,21	0,00	0,00	0,00	177,21
11/2024		MARLY APARECIDA LUIZ	2678	262.757.998-38	101	20/12/2024	Mensal	3.234,93	258,78	0,00	0,00	0,00	258,78
11/2024		MARLY VENANCIO JACINTO VEJAN	5058	147.217.608-17	101	20/12/2024	Mensal	3.357,06	268,56	0,00	0,00	0,00	268,56
11/2024		MARTA ADRIANA DE SOUSA PIRES GREGOR	2679	333.439.918-48	101	20/12/2024	Mensal	3.482,90	278,62	0,00	0,00	0,00	278,62
11/2024		MATEUS NASCIMENTO DE OLIVEIRA TERCA	58162	452.753.938-81	101	20/12/2024	Mensal	3.700,21	296,01	0,00	0,00	0,00	296,01
11/2024		MATEUS ZACARI AURELIANO DA SILVA	2711	448.310.758-50	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		MATHEUS DA SILVA MUFALO	3709	472.439.828-08	101	20/12/2024	Mensal	7.169,55	573,55	0,00	0,00	0,00	573,55
11/2024		MAYARA PEREIRA MORGATO	6038	485.236.468-09	101	20/12/2024	Mensal	6.347,21	507,76	0,00	0,00	0,00	507,76
11/2024		MELISSA MANARESI BASSO	2505	257.269.668-13	101	20/12/2024	Mensal	6.480,83	518,46	0,00	0,00	0,00	518,46
11/2024		MICHELI PRADO GOMES	8892	421.109.578-16	101	20/12/2024	Mensal	5.981,90	478,54	0,00	0,00	0,00	478,54
11/2024		MILENE DE SOUZA FERREIRA COSTA	7137	428.377.948-21	101	20/12/2024	Mensal	3.690,20	295,21	0,00	0,00	0,00	295,21
11/2024		MIRIAM GALDINO PEREIRA	7158	337.947.898-90	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		NADIA GUTIERREZ SAMUEL	7062	415.783.578-61	101	20/12/2024	Mensal	7.306,11	584,48	0,00	0,00	0,00	584,48
11/2024		NAIR CRISTINA MARTINS	8352	362.945.678-23	101	20/12/2024	Mensal	4.369,31	349,54	0,00	0,00	0,00	349,54
11/2024		NATALIA CARAPELLO GONCALVES GONZAG	7849	312.485.258-33	101	20/12/2024	Mensal	6.822,34	545,78	0,00	0,00	0,00	545,78
11/2024		NATALIA CRISTINA CORNELIO	7150	450.569.658-80	101	20/12/2024	Mensal	3.599,23	287,93	0,00	0,00	0,00	287,93
11/2024		NEMUEL CAMPANARI	7010	336.308.858-29	101	20/12/2024	Mensal	7.602,28	608,18	0,00	0,00	0,00	608,18
11/2024		NILVANDA REIS VALERIO DOMINGOS	2827	157.906.628-38	101	20/12/2024	Mensal	4.579,99	366,39	0,00	0,00	0,00	366,39
11/2024		ODAIR JOSE DA SILVA LOPES	8412	408.630.678-67	101	20/12/2024	Mensal	4.505,56	360,43	0,00	0,00	0,00	360,43
11/2024		PATRICIA ALVES	7838	276.394.678-02	101	20/12/2024	Mensal	2.985,02	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2024		PATRICIA HELENA DE PAULA	6127	307.138.518-80	101	20/12/2024	Mensal	3.817,16	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		PATRICIA MANTUANI	7776	415.039.498-93	101	20/12/2024	Mensal	3.056,49	244,51	0,00	0,00	0,00	244,51
11/2024		PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	5511	268.006.288-40	101	20/12/2024	Mensal	7.468,40	597,46	0,00	0,00	0,00	597,46
11/2024		PATRICIA PORFIRIO	7041	308.083.188-88	101	20/12/2024	Mensal	4.093,01	327,43	0,00	0,00	0,00	327,43
11/2024		PATRICIA REGINA LIMA DOS SANTOS	2587	339.603.248-98	101	20/12/2024	Mensal	3.711,11	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
11/2024		PAULA ROBERTA DE OLIVEIRA PELOSO	8413	221.721.108-09	101	20/12/2024	Mensal	6.429,88	514,38	0,00	0,00	0,00	514,38
11/2024		PAULO CICERO BATISTA	6090	158.161.278-88	101	20/12/2024	Mensal	6.497,02	519,75	0,00	0,00	0,00	519,75
11/2024		PAULO SERGIO DA SILVA	2732	204.053.708-22	101	20/12/2024	Mensal	3.834,52	306,75	0,00	0,00	0,00	306,75
11/2024		PEDRO HENRIQUE MICENA FURTADO	2683	421.488.098-65	101	20/12/2024	Mensal	2.205,43	176,43	0,00	0,00	0,00	176,43
11/2024		PEDRO MANTUANI	5510	043.502.408-61	101	20/12/2024	Mensal	5.018,39	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
11/2024		POLYANA HELY DIAS	7795	464.409.968-60	101	20/12/2024	Mensal	7.786,36	622,90	0,00	0,00	0,00	622,90
11/2024		PRISCILA DIAS BATISTA	2590	400.940.688-79	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		PRISCILA REGINA DE SOUSA	7180	450.858.848-41	101	20/12/2024	Mensal	4.958,22	396,65	0,00	0,00	0,00	396,65
11/2024		PRISCILA VENTURA PIRES	2769	286.860.588-50	101	20/12/2024	Mensal	4.157,40	332,59	0,00	0,00	0,00	332,59
11/2024		PRISCILLA GONCALVES ALEIXO	58161	434.727.358-48	101	20/12/2024	Mensal	4.374,83	349,97	0,00	0,00	0,00	349,97
11/2024		RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA	7154	390.838.308-02	101	20/12/2024	Mensal	4.300,37	344,02	0,00	0,00	0,00	344,02
11/2024		RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	8944	461.469.748-89	101	20/12/2024	Mensal	4.681,24	374,49	0,00	0,00	0,00	374,49
11/2024		RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA	4960	451.940.588-29	101	20/12/2024	Mensal	3.903,70	312,29	0,00	0,00	0,00	312,29
11/2024		RAFAELA FAVERO DA SILVA	5650	424.449.448-01	101	20/12/2024	Mensal	7.639,96	611,18	0,00	0,00	0,00	611,18
11/2024		RAISA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	9055	484.049.658-70	101	20/12/2024	Mensal	2.084,74	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
11/2024		RAQUEL DE ALMEIDA GUASQUES MORALES	7012	283.633.948-90	101	20/12/2024	Mensal	9.161,01	732,87	0,00	0,00	0,00	732,87
11/2024		REGIANE MARIA PIMENTA MENDES	2701	140.583.188-05	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		RENAN HENRIQUE GALDINO DE SOUZA TUR	4209	352.305.808-28	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		RENAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA	8414	423.314.388-62	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		RENATA ELIS BETTEZ ROMUALDO	2651	294.131.818-61	101	20/12/2024	Mensal	4.909,25	392,73	0,00	0,00	0,00	392,73
11/2024		RENATA RIBEIRO BRANCO	7147	167.509.138-22	101	20/12/2024	Mensal	10.472,55	837,79	0,00	0,00	0,00	837,79
11/2024		RICIELLI SAMARA MAXIMIANO DA SILVA	8671	476.860.258-45	101	20/12/2024	Mensal	3.250,78	260,05	0,00	0,00	0,00	260,05
11/2024		RINALDO JORGE DE MELO	2594	113.085.588-05	101	20/12/2024	Mensal	4.471,27	357,70	0,00	0,00	0,00	357,70
11/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	2595	269.084.118-50	101	20/12/2024	Mensal	3.909,31	312,74	0,00	0,00	0,00	312,74
11/2024		RITHELLI ADRIANE AZEVEDO DE PAULA	7847	426.755.778-04	101	20/12/2024	Mensal	3.167,80	253,41	0,00	0,00	0,00	253,41
11/2024		ROBERTA PRECIPITO KRUSICKI ANTUNES	8714	388.505.318-77	101	20/12/2024	Mensal	5.749,03	459,91	0,00	0,00	0,00	459,91
11/2024		ROGERIO APARECIDO ROSALINO	2599	317.786.488-86	101	20/12/2024	Mensal	4.559,46	364,75	0,00	0,00	0,00	364,75
11/2024		ROSA MARIA VASCO DA SILVA	5074	177.898.538-64	101	20/12/2024	Mensal	3.069,00	245,51	0,00	0,00	0,00	245,51
11/2024		ROSANA APARECIDA LOPES SOUZA	2687	306.192.188-51	101	20/12/2024	Mensal	4.790,99	383,27	0,00	0,00	0,00	383,27
11/2024		ROSANA GENEROSO DE SOUZA	5069	147.640.468-22	101	20/12/2024	Mensal	2.985,03	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2024		ROSANA GOMES FELIX	2688	263.766.118-69	101	20/12/2024	Mensal	9.722,93	777,82	0,00	0,00	0,00	777,82
11/2024		ROSANA REGINA MENDES PEREIRA	8485	355.403.508-47	101	20/12/2024	Mensal	2.653,34	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
11/2024		ROSANGELA DE FATIMA COELHO DOS SANT	6033	251.196.508-99	101	20/12/2024	Mensal	2.069,29	165,53	0,00	0,00	0,00	165,53
11/2024		ROSANGELA FRANCO DOS SANTOS	7172	181.001.788-28	101	20/12/2024	Mensal	2.985,02	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2024		ROSE LUCIO DA SILVA VASCONCELOS	2602	292.423.788-28	101	20/12/2024	Mensal	3.279,59	262,36	0,00	0,00	0,00	262,36
11/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS	5698	161.871.688-36	101	20/12/2024	Mensal	2.985,02	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2024		ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS ALVES	5055	325.966.288-05	101	20/12/2024	Mensal	3.357,06	268,56	0,00	0,00	0,00	268,56
11/2024		ROSELY VASCO	2605	132.934.408-19	101	20/12/2024	Mensal	3.377,16	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16
11/2024		ROSEMEIRE APARECIDA DE ALCANTARA	8571	274.400.938-52	101	20/12/2024	Mensal	2.404,59	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
11/2024		ROSEMEIRE RODRIGUES SPARAPAN PEREI	3919	303.682.428-62	101	20/12/2024	Mensal	4.379,26	350,33	0,00	0,00	0,00	350,33
11/2024		ROSIMARY LISSER DE SOUZA	8523	170.652.648-23	101	20/12/2024	Mensal	2.526,04	202,08	0,00	0,00	0,00	202,08
11/2024		ROSINEI SANTANA FAUSTINO	7734	111.845.098-16	101	20/12/2024	Mensal	2.984,05	238,72	0,00	0,00	0,00	238,72
11/2024		SANDRA CECILIA PEDRAL	6092	113.085.668-24	101	20/12/2024	Mensal	4.441,91	355,35	0,00	0,00	0,00	355,35
11/2024		SARHA ALFARO MIRANDA DE ANDRADE	7155	481.381.998-22	101	20/12/2024	Mensal	5.115,32	409,21	0,00	0,00	0,00	409,21
11/2024		SERGIO PEDRO DE LIMA	7140	096.681.168-28	101	20/12/2024	Mensal	3.478,44	278,26	0,00	0,00	0,00	278,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		SHEILA DE FATIMA VICENTIN BELEM	7171	145.679.148-64	101	20/12/2024	Mensal	6.151,01	492,07	0,00	0,00	0,00	492,07
11/2024		SHIMARRY MARIA MAGALHAES FERNANDES	8501	488.099.198-82	101	20/12/2024	Mensal	5.641,97	451,34	0,00	0,00	0,00	451,34
11/2024		SILAS FERNANDES DE SOUZA	2835	435.384.908-56	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		SILVANA CORREIA SOUSA	5071	285.423.588-64	101	20/12/2024	Mensal	4.655,25	372,41	0,00	0,00	0,00	372,41
11/2024		SILVIA ANDREA RODRIGUES DE LIMA	7852	148.829.508-55	101	20/12/2024	Mensal	5.068,65	405,48	0,00	0,00	0,00	405,48
11/2024		SILVIA HELENA DOS SANTOS	8672	307.809.708-02	101	20/12/2024	Mensal	2.404,59	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
11/2024		SIRLENE DA SILVA FERREIRA	4099	258.274.508-12	101	20/12/2024	Mensal	959,87	76,78	0,00	0,00	0,00	76,78
11/2024		SOFIA DA SILVA CAVICHIOLI	7059	399.115.998-84	101	20/12/2024	Mensal	3.152,04	252,15	0,00	0,00	0,00	252,15
11/2024		SOLANGE APARECIDA MONTEIRO	2689	361.506.638-33	101	20/12/2024	Mensal	1.727,37	138,18	0,00	0,00	0,00	138,18
11/2024		SOLANGE PAULINA LORENA	2690	190.910.068-46	101	20/12/2024	Mensal	3.392,97	271,43	0,00	0,00	0,00	271,43
11/2024		SUELY MIDORI HANDA	2639	130.895.098-57	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		SUZANA FARIA	8524	295.831.688-23	101	20/12/2024	Mensal	2.570,43	205,63	0,00	0,00	0,00	205,63
11/2024		TAIS CRISTINA RODRIGUES	2996	460.181.198-89	101	20/12/2024	Mensal	3.817,15	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		TALITA MARIANA DA SILVA BERTOLE	4295	361.760.768-38	101	20/12/2024	Mensal	5.576,75	446,13	0,00	0,00	0,00	446,13
11/2024		TAMARA CRISTINA OSHIRO	2759	392.664.038-30	101	20/12/2024	Mensal	4.174,10	333,91	0,00	0,00	0,00	333,91
11/2024		TAMIRES RODRIGUES ROSA	8715	421.748.088-11	101	20/12/2024	Mensal	5.566,70	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
11/2024		TANIA MARA MANCUZO DA SILVA	2692	067.977.968-06	101	20/12/2024	Mensal	3.152,82	252,22	0,00	0,00	0,00	252,22
11/2024		TATIANA LEMES	7098	405.726.218-09	101	20/12/2024	Mensal	3.152,04	252,15	0,00	0,00	0,00	252,15
11/2024		TATIANE CRISTINA MANCANO PAES	2616	428.211.358-82	101	20/12/2024	Mensal	4.337,24	346,97	0,00	0,00	0,00	346,97
11/2024		TATIANE MARIA CAMILO MORGADO	3832	425.954.318-03	101	20/12/2024	Mensal	6.855,42	548,42	0,00	0,00	0,00	548,42
11/2024		TATIANE SAPATINI CRUZ	8514	382.393.728-64	101	20/12/2024	Mensal	3.286,98	262,95	0,00	0,00	0,00	262,95
11/2024		TATIELLY BORGES DE OLIVEIRA RIBEIRO	7080	089.200.689-76	101	20/12/2024	Mensal	1.909,71	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77
11/2024		THAIS IZABELA MARIUSSO TELINE	7853	497.601.748-63	101	20/12/2024	Mensal	4.687,49	374,99	0,00	0,00	0,00	374,99
11/2024		THAISA CRISTINA KONDA MORENO	2617	338.359.298-79	101	20/12/2024	Mensal	7.215,92	577,26	0,00	0,00	0,00	577,26
11/2024		THALINE APARECIDA RUSSO BARBOZA	7075	458.077.738-70	101	20/12/2024	Mensal	6.481,54	518,51	0,00	0,00	0,00	518,51
11/2024		THAYNA APARECIDA DA PAIXAO	7164	422.261.238-30	101	20/12/2024	Mensal	3.705,54	296,43	0,00	0,00	0,00	296,43
11/2024		THIAGO APARECIDO FERREIRA	2984	358.227.538-84	101	20/12/2024	Mensal	3.961,64	316,92	0,00	0,00	0,00	316,92
11/2024		VALERIA APARECIDA LOPES	5092	289.413.338-30	101	20/12/2024	Mensal	3.792,53	303,39	0,00	0,00	0,00	303,39
11/2024		VALERIA MIRANDA SANTANA CRUZ	4016	373.056.438-23	101	20/12/2024	Mensal	3.817,16	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37
11/2024		VALERIA SANTOS TREVIZAN	7822	379.029.418-75	101	20/12/2024	Mensal	6.362,30	508,97	0,00	0,00	0,00	508,97
11/2024		VANDER DO CARMO LOURENCO REINOL	8469	427.767.868-83	101	20/12/2024	Mensal	3.252,65	260,21	0,00	0,00	0,00	260,21
11/2024		VANDERLEY DA SILVA	8952	141.205.558-01	101	20/12/2024	Mensal	2.834,61	226,76	0,00	0,00	0,00	226,76
11/2024		VANESSA ALINE SPIGOLON CORREA	6072	376.151.978-80	101	20/12/2024	Mensal	7.531,68	602,53	0,00	0,00	0,00	602,53
11/2024		VANESSA SOUZA DE CARVALHO	8673	300.946.268-98	101	20/12/2024	Mensal	2.539,14	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12
11/2024		VANIA DE FATIMA APARECIDA DE BARROS	2694	337.244.818-96	101	20/12/2024	Mensal	4.499,52	359,95	0,00	0,00	0,00	359,95
11/2024		VITORIA MARIA BERBOSA CAETANO DOS SA	7052	422.262.548-54	101	20/12/2024	Mensal	3.698,36	295,86	0,00	0,00	0,00	295,86
11/2024		VIVIAN ALOMA GONCALVES DOS SANTOS	2695	395.994.458-64	101	20/12/2024	Mensal	4.512,35	360,98	0,00	0,00	0,00	360,98
11/2024		VIVIANE BEZERRA DE SOUSA	2641	321.852.778-39	101	20/12/2024	Mensal	8.034,55	642,76	0,00	0,00	0,00	642,76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VIVIANE RABEH MARTINS FAUSTINO	2696	284.764.448-26	101	20/12/2024	Mensal	3.345,90	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
11/2024		WAGNER ANTONIO BONFIM	58147	314.634.808-06	101	20/12/2024	Mensal	3.222,50	257,79	0,00	0,00	0,00	257,79
11/2024		WANESA LAURENTINO ALVES	2642	302.584.408-64	101	20/12/2024	Mensal	3.345,90	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
11/2024		WASHINGTON GOMES MENDES	2625	315.679.078-81	101	20/12/2024	Mensal	3.749,23	299,93	0,00	0,00	0,00	299,93
11/2024		WILIAN JOSE DA SILVA IZIDORO	8415	520.130.898-80	101	20/12/2024	Mensal	3.787,22	302,97	0,00	0,00	0,00	302,97
11/2024		YASMIN FREIRE BARBOSA	7124	442.037.068-82	101	20/12/2024	Mensal	7.206,44	576,50	0,00	0,00	0,00	576,50
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.711.811,13**	**136.941,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.941,43**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0009-60**	**1.711.811,13**	**136.941,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.941,43**
								Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	7181	957.537.375-87	101	20/12/2024	Mensal	5.789,51	463,15	0,00	0,00	0,00	463,15
11/2024		ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	7183	113.977.098-55	101	20/12/2024	Mensal	7.723,10	617,84	0,00	0,00	0,00	617,84
11/2024		ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7184	084.057.928-48	101	20/12/2024	Mensal	13.263,69	1.061,09	0,00	0,00	0,00	1.061,09
11/2024		ADENILDES SILVA COUTINHO	7731	070.988.075-83	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		ADILSON FERREIRA DA SILVA	7185	099.535.558-42	101	20/12/2024	Mensal	8.781,21	702,49	0,00	0,00	0,00	702,49
11/2024		ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	7186	336.043.938-41	101	20/12/2024	Mensal	4.675,85	374,06	0,00	0,00	0,00	374,06
11/2024		ADRIANA BENTO DA SILVA	8822	448.817.688-75	101	20/12/2024	Mensal	4.179,83	334,38	0,00	0,00	0,00	334,38
11/2024		ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7187	213.110.908-35	101	20/12/2024	Mensal	13.911,42	1.112,90	0,00	0,00	0,00	1.112,90
11/2024		ADRIANA DOS SANTOS REIS	7188	337.939.558-77	101	20/12/2024	Mensal	7.688,22	615,05	0,00	0,00	0,00	615,05
11/2024		ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	7189	226.720.548-35	101	20/12/2024	Mensal	8.503,35	680,26	0,00	0,00	0,00	680,26
11/2024		ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7884	074.646.523-80	101	20/12/2024	Mensal	10.481,14	838,49	0,00	0,00	0,00	838,49
11/2024		ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	7201	145.105.118-25	101	20/12/2024	Mensal	7.400,63	592,04	0,00	0,00	0,00	592,04
11/2024		ALEX SAMPAIO MACEDO	8551	326.943.958-05	101	20/12/2024	Mensal	8.289,13	663,12	0,00	0,00	0,00	663,12
11/2024		ALEX SANDRO FERNANDES	8704	294.571.468-08	101	20/12/2024	Mensal	4.791,24	383,29	0,00	0,00	0,00	383,29
11/2024		ALEXANDRA TEREZA ROSA	7778	268.382.218-96	101	20/12/2024	Mensal	9.946,95	795,75	0,00	0,00	0,00	795,75
11/2024		ALEXIA GABRIELA RAMOS	8317	495.330.218-45	101	20/12/2024	Mensal	4.223,07	337,84	0,00	0,00	0,00	337,84
11/2024		ALINE BUENO ARCANJO	8923	467.123.068-25	101	20/12/2024	Mensal	4.025,01	321,99	0,00	0,00	0,00	321,99
11/2024		ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	8425	538.773.508-36	101	20/12/2024	Mensal	2.768,75	221,49	0,00	0,00	0,00	221,49
11/2024		AMANDA FERREIRA DE MOURA	8473	300.163.338-70	101	20/12/2024	Mensal	7.673,23	613,85	0,00	0,00	0,00	613,85
11/2024		AMANDA FRANCO DOS SANTOS	8530	480.661.978-70	101	20/12/2024	Mensal	4.644,25	371,53	0,00	0,00	0,00	371,53
11/2024		AMANDA GONCALVES DA SILVA	7832	444.537.128-98	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		AMANDA MARTINS BALBINO	7213	422.723.068-37	101	20/12/2024	Mensal	3.675,76	294,05	0,00	0,00	0,00	294,05
11/2024		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	7214	173.687.368-70	101	20/12/2024	Mensal	7.586,50	606,91	0,00	0,00	0,00	606,91
11/2024		ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	7215	264.717.098-38	101	20/12/2024	Mensal	13.874,96	1.109,98	0,00	0,00	0,00	1.109,98
11/2024		ANA CRISTINA FRANCA DE MORAES	8556	327.593.758-89	101	20/12/2024	Mensal	4.644,25	371,53	0,00	0,00	0,00	371,53
11/2024		ANA MARIA DIAS	7218	077.261.338-99	101	20/12/2024	Mensal	7.842,04	627,36	0,00	0,00	0,00	627,36
11/2024		ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	8525	285.559.418-90	101	20/12/2024	Mensal	13.417,00	1.073,35	0,00	0,00	0,00	1.073,35
11/2024		ANA PAULA DOS SANTOS	8311	116.932.458-41	101	20/12/2024	Mensal	2.892,65	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
11/2024		ANA PAULA MANGOLIN	9024	068.281.368-02	101	20/12/2024	Mensal	1.815,91	145,26	0,00	0,00	0,00	145,26
11/2024		ANDERSON CARRIJO DA COSTA	8421	333.680.898-70	101	20/12/2024	Mensal	4.387,28	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
11/2024		ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7229	296.550.898-86	101	20/12/2024	Mensal	16.169,74	1.293,57	0,00	0,00	0,00	1.293,57
11/2024		ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	7230	363.433.718-42	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7231	306.563.458-96	101	20/12/2024	Mensal	2.990,79	239,25	0,00	0,00	0,00	239,25
11/2024		ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	7859	130.348.536-29	101	20/12/2024	Mensal	7.353,84	588,30	0,00	0,00	0,00	588,30
11/2024		ANGELA DA SILVA CARVALHO	7868	264.892.648-89	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	7901	057.221.863-09	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	7237	143.420.248-88	101	20/12/2024	Mensal	8.521,62	681,72	0,00	0,00	0,00	681,72
11/2024		ANTONIO MARCOS ROSSI	9066	159.922.438-01	101	20/12/2024	Mensal	1.926,67	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		AURILENES DA SILVA SOARES	7874	321.457.658-59	101	20/12/2024	Mensal	7.172,02	573,75	0,00	0,00	0,00	573,75
11/2024		BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	7242	454.136.348-89	101	20/12/2024	Mensal	7.253,57	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2024		BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	8453	376.301.918-98	101	20/12/2024	Mensal	6.600,51	528,03	0,00	0,00	0,00	528,03
11/2024		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	7911	378.326.008-61	101	20/12/2024	Mensal	2.497,29	199,77	0,00	0,00	0,00	199,77
11/2024		CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	7804	433.187.248-31	101	20/12/2024	Mensal	3.497,14	279,76	0,00	0,00	0,00	279,76
11/2024		CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	8531	468.013.968-46	101	20/12/2024	Mensal	4.644,25	371,53	0,00	0,00	0,00	371,53
11/2024		CAMILE VITORIA SILVA COSTA	8819	386.528.108-77	101	20/12/2024	Mensal	2.190,67	175,25	0,00	0,00	0,00	175,25
11/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7256	151.726.998-99	101	20/12/2024	Mensal	12.574,20	1.005,92	0,00	0,00	0,00	1.005,92
11/2024		CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	8794	318.142.488-97	101	20/12/2024	Mensal	2.271,81	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
11/2024		CARLOS NUNES DE BRITO	8347	411.320.762-34	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	7856	370.535.638-04	101	20/12/2024	Mensal	16.920,89	1.353,67	0,00	0,00	0,00	1.353,67
11/2024		CAROLINE ROSA NOGUEIRA TRINDADE	8566	448.544.268-37	101	20/12/2024	Mensal	1.888,49	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07
11/2024		CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	8392	470.350.578-97	101	20/12/2024	Mensal	5.142,77	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42
11/2024		CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7259	181.804.898-17	101	20/12/2024	Mensal	20.960,85	1.676,85	0,00	0,00	0,00	1.676,85
11/2024		CATIA DE JESUS GOMES	8271	292.294.778-50	101	20/12/2024	Mensal	7.384,83	590,78	0,00	0,00	0,00	590,78
11/2024		CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	7260	388.479.655-00	101	20/12/2024	Mensal	7.444,19	595,52	0,00	0,00	0,00	595,52
11/2024		CELIA REGINA DE BRITO	7264	161.169.158-33	101	20/12/2024	Mensal	16.012,49	1.280,99	0,00	0,00	0,00	1.280,99
11/2024		CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO	7267	345.345.258-50	101	20/12/2024	Mensal	2.578,96	206,31	0,00	0,00	0,00	206,31
11/2024		CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	7270	224.735.978-71	101	20/12/2024	Mensal	1.459,84	116,78	0,00	0,00	0,00	116,78
11/2024		CLAUDIA DA COSTA	8293	364.997.958-60	101	20/12/2024	Mensal	2.916,19	233,29	0,00	0,00	0,00	233,29
11/2024		CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	7899	301.709.688-20	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		CLEONICE GOMES DA MATA	7779	230.152.898-70	101	20/12/2024	Mensal	7.709,79	616,77	0,00	0,00	0,00	616,77
11/2024		DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	7283	345.043.808-54	101	20/12/2024	Mensal	5.717,24	457,37	0,00	0,00	0,00	457,37
11/2024		DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	8865	367.387.768-29	101	20/12/2024	Mensal	4.531,64	362,52	0,00	0,00	0,00	362,52
11/2024		DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	7291	353.489.708-08	101	20/12/2024	Mensal	10.375,28	830,01	0,00	0,00	0,00	830,01
11/2024		DARLENE DOURADO SANTIAGO	7295	094.100.058-33	101	20/12/2024	Mensal	7.611,98	608,95	0,00	0,00	0,00	608,95
11/2024		DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	7298	085.752.718-57	101	20/12/2024	Mensal	5.717,24	457,37	0,00	0,00	0,00	457,37
11/2024		DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	7302	225.133.178-66	101	20/12/2024	Mensal	2.920,89	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67
11/2024		DIANA CECILIA TEIXEIRA	7306	316.943.598-16	101	20/12/2024	Mensal	9.402,71	752,21	0,00	0,00	0,00	752,21
11/2024		DIEGO DE SOUSA PEREIRA	8705	339.267.398-60	101	20/12/2024	Mensal	5.610,38	448,82	0,00	0,00	0,00	448,82
11/2024		DIOGO FERREIRA DE SOUSA	7308	226.470.008-40	101	20/12/2024	Mensal	7.238,81	579,10	0,00	0,00	0,00	579,10
11/2024		DOUGLAS TAVARES DA SILVA	8301	409.511.538-62	101	20/12/2024	Mensal	7.342,11	587,36	0,00	0,00	0,00	587,36
11/2024		DYANNE DA CONCEICAO ALVES	7873	323.442.218-40	101	20/12/2024	Mensal	12.511,30	1.000,90	0,00	0,00	0,00	1.000,90
11/2024		EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	7311	125.780.868-00	101	20/12/2024	Mensal	7.725,02	617,99	0,00	0,00	0,00	617,99
11/2024		EDIVANIA MAGALHAES LIMA	7314	370.147.788-46	101	20/12/2024	Mensal	5.033,79	402,69	0,00	0,00	0,00	402,69
11/2024		EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	8541	191.815.478-38	101	20/12/2024	Mensal	3.724,51	297,95	0,00	0,00	0,00	297,95
11/2024		EDNA PEDRO GOMES	7316	148.915.558-90	101	20/12/2024	Mensal	5.142,81	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42
11/2024		ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7322	271.337.118-00	101	20/12/2024	Mensal	17.485,59	1.398,83	0,00	0,00	0,00	1.398,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	7889	096.427.398-52	101	20/12/2024	Mensal	3.471,18	277,68	0,00	0,00	0,00	277,68
11/2024		ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	7805	128.447.698-70	101	20/12/2024	Mensal	7.827,02	626,16	0,00	0,00	0,00	626,16
11/2024		ERICA CRISTIANE BATISTA	7736	311.266.358-63	101	20/12/2024	Mensal	7.046,90	563,74	0,00	0,00	0,00	563,74
11/2024		ERIKA ALVES DA SILVA	7343	370.147.648-96	101	20/12/2024	Mensal	2.920,89	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67
11/2024		EVERALDO DE JESUS	7349	285.447.065-68	101	20/12/2024	Mensal	5.319,54	425,55	0,00	0,00	0,00	425,55
11/2024		FABIANA NORMA DE SOUZA	9036	283.305.328-28	101	20/12/2024	Mensal	2.124,64	169,96	0,00	0,00	0,00	169,96
11/2024		FABIANA SOUZA SA	8471	228.749.378-60	101	20/12/2024	Mensal	9.118,04	729,43	0,00	0,00	0,00	729,43
11/2024		FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	7866	291.582.478-90	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	7906	310.015.978-00	101	20/12/2024	Mensal	3.894,86	311,58	0,00	0,00	0,00	311,58
11/2024		FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE	7781	289.949.178-45	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		FAGNO DE JESUS BOMFIM	8407	222.465.128-75	101	20/12/2024	Mensal	9.900,20	792,01	0,00	0,00	0,00	792,01
11/2024		FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	8429	355.582.388-44	101	20/12/2024	Mensal	9.394,35	751,54	0,00	0,00	0,00	751,54
11/2024		FELIPE GONCALVES VALADAO	8913	442.575.998-20	101	20/12/2024	Mensal	2.312,17	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
11/2024		FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	8427	427.183.968-06	101	20/12/2024	Mensal	4.412,89	353,02	0,00	0,00	0,00	353,02
11/2024		FERNANDA SANTOS DE SOUZA	7360	330.445.238-93	101	20/12/2024	Mensal	7.471,99	597,75	0,00	0,00	0,00	597,75
11/2024		FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	7875	311.422.518-70	101	20/12/2024	Mensal	9.930,36	794,41	0,00	0,00	0,00	794,41
11/2024		FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	7365	148.958.218-54	101	20/12/2024	Mensal	15.680,81	1.254,45	0,00	0,00	0,00	1.254,45
11/2024		FRANCIEUDA ALVES GOMES	8463	367.544.388-43	101	20/12/2024	Mensal	6.827,42	546,18	0,00	0,00	0,00	546,18
11/2024		FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	7367	552.865.183-20	101	20/12/2024	Mensal	6.005,49	480,43	0,00	0,00	0,00	480,43
11/2024		FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA	7368	169.383.098-17	101	20/12/2024	Mensal	6.005,49	480,43	0,00	0,00	0,00	480,43
11/2024		FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	8290	349.500.688-57	101	20/12/2024	Mensal	13.099,99	1.047,98	0,00	0,00	0,00	1.047,98
11/2024		GENILSON COSTA DE SOUSA	7373	633.195.432-53	101	20/12/2024	Mensal	14.207,51	1.136,59	0,00	0,00	0,00	1.136,59
11/2024		GILMARA SANTOS LOPES	7871	318.707.628-94	101	20/12/2024	Mensal	7.087,55	566,99	0,00	0,00	0,00	566,99
11/2024		GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	8435	519.998.588-40	101	20/12/2024	Mensal	2.479,68	198,37	0,00	0,00	0,00	198,37
11/2024		GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	7382	325.633.038-00	101	20/12/2024	Mensal	4.650,68	372,04	0,00	0,00	0,00	372,04
11/2024		GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	8540	325.840.228-00	101	20/12/2024	Mensal	2.322,68	185,81	0,00	0,00	0,00	185,81
11/2024		GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	7384	343.567.008-80	101	20/12/2024	Mensal	7.734,61	618,76	0,00	0,00	0,00	618,76
11/2024		GLEIZE SOUZA PEREIRA	7386	445.224.218-93	101	20/12/2024	Mensal	7.386,10	590,88	0,00	0,00	0,00	590,88
11/2024		GUILHERME ROSSINI NEUMANN	7713	525.997.678-90	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		HILDA CARDOSO CRUZ	7878	284.420.498-86	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7399	327.598.228-18	101	20/12/2024	Mensal	7.622,16	609,77	0,00	0,00	0,00	609,77
11/2024		IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7400	296.737.588-83	101	20/12/2024	Mensal	16.797,28	1.343,77	0,00	0,00	0,00	1.343,77
11/2024		ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	8483	483.283.068-67	101	20/12/2024	Mensal	1.326,77	106,13	0,00	0,00	0,00	106,13
11/2024		ITAMARA CARMO DOS SANTOS	8459	334.726.098-85	101	20/12/2024	Mensal	6.648,86	531,90	0,00	0,00	0,00	531,90
11/2024		JACKSON ROSA DOS SANTOS	8270	382.235.248-99	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	8486	218.699.168-32	101	20/12/2024	Mensal	8.841,73	707,33	0,00	0,00	0,00	707,33
11/2024		JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	7842	425.422.138-01	101	20/12/2024	Mensal	8.755,76	700,45	0,00	0,00	0,00	700,45
11/2024		JAMILLE MARQUES VARGES	8273	454.771.858-05	101	20/12/2024	Mensal	9.946,95	795,75	0,00	0,00	0,00	795,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JAQUELINE LIMA VIANA	7418	366.359.318-56	101	20/12/2024	Mensal	7.333,56	586,67	0,00	0,00	0,00	586,67
11/2024		JENIFFER POCO PAULINO	8904	308.422.448-08	101	20/12/2024	Mensal	7.183,91	574,70	0,00	0,00	0,00	574,70
11/2024		JENNIFER MACEDO FERNANDES	8718	474.689.628-39	101	20/12/2024	Mensal	5.565,24	445,21	0,00	0,00	0,00	445,21
11/2024		JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	8518	479.007.648-28	101	20/12/2024	Mensal	2.150,44	172,02	0,00	0,00	0,00	172,02
11/2024		JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	8693	345.927.328-39	101	20/12/2024	Mensal	5.106,39	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50
11/2024		JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	7426	312.237.998-83	101	20/12/2024	Mensal	2.792,00	223,35	0,00	0,00	0,00	223,35
11/2024		JOSE RIBAS LOPES	7427	062.447.626-06	101	20/12/2024	Mensal	6.756,73	540,52	0,00	0,00	0,00	540,52
11/2024		JOSIANE MORENO	7851	286.019.588-26	101	20/12/2024	Mensal	7.185,25	574,81	0,00	0,00	0,00	574,81
11/2024		JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	8790	566.449.848-00	101	20/12/2024	Mensal	1.160,93	92,86	0,00	0,00	0,00	92,86
11/2024		JULIANA GUARANY SILVA	7436	320.871.028-30	101	20/12/2024	Mensal	2.964,41	237,15	0,00	0,00	0,00	237,15
11/2024		JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	7438	411.374.728-80	101	20/12/2024	Mensal	12.999,47	1.039,95	0,00	0,00	0,00	1.039,95
11/2024		KAIQUE SOARES DA CONCEICAO	8545	482.309.028-44	101	20/12/2024	Mensal	2.251,12	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
11/2024		KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEI	8882	374.118.348-23	101	20/12/2024	Mensal	4.179,83	334,38	0,00	0,00	0,00	334,38
11/2024		KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	7440	419.390.628-02	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	7895	289.080.738-09	101	20/12/2024	Mensal	8.080,51	646,43	0,00	0,00	0,00	646,43
11/2024		KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	8399	506.935.688-79	101	20/12/2024	Mensal	2.920,89	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67
11/2024		KEILA CARVALHO DE SANTANA	8490	510.491.278-70	101	20/12/2024	Mensal	2.572,74	205,81	0,00	0,00	0,00	205,81
11/2024		KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	8926	401.957.358-11	101	20/12/2024	Mensal	2.312,17	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
11/2024		KEITH PEREIRA DA SILVA	7445	391.247.758-27	101	20/12/2024	Mensal	2.637,09	210,96	0,00	0,00	0,00	210,96
11/2024		KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7793	333.156.908-98	101	20/12/2024	Mensal	12.862,05	1.028,95	0,00	0,00	0,00	1.028,95
11/2024		KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	7446	245.785.368-07	101	20/12/2024	Mensal	7.918,07	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43
11/2024		KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	7447	311.828.778-00	101	20/12/2024	Mensal	6.499,53	519,95	0,00	0,00	0,00	519,95
11/2024		KESIA SUELI DE SOUSA	8454	311.209.768-80	101	20/12/2024	Mensal	5.108,68	408,69	0,00	0,00	0,00	408,69
11/2024		LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	8283	406.511.588-42	101	20/12/2024	Mensal	7.163,97	573,10	0,00	0,00	0,00	573,10
11/2024		LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	8477	229.908.058-93	101	20/12/2024	Mensal	2.677,48	214,19	0,00	0,00	0,00	214,19
11/2024		LARISSA MORAIS GUEDES	8394	475.990.508-17	101	20/12/2024	Mensal	2.920,89	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67
11/2024		LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	7452	343.997.928-84	101	20/12/2024	Mensal	7.850,30	628,02	0,00	0,00	0,00	628,02
11/2024		LEANDRO MOURA DA SILVA	7453	216.092.248-09	101	20/12/2024	Mensal	7.670,61	613,64	0,00	0,00	0,00	613,64
11/2024		LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	7454	184.646.958-96	101	20/12/2024	Mensal	7.907,45	632,59	0,00	0,00	0,00	632,59
11/2024		LETICIA PEREIRA FERREIRA	8353	548.735.058-28	101	20/12/2024	Mensal	2.497,29	199,77	0,00	0,00	0,00	199,77
11/2024		LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	8451	329.531.878-63	101	20/12/2024	Mensal	5.108,68	408,69	0,00	0,00	0,00	408,69
11/2024		LILIANE ASSIS DA SILVA	7461	345.500.308-79	101	20/12/2024	Mensal	9.199,33	735,93	0,00	0,00	0,00	735,93
11/2024		LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	7463	052.004.136-48	101	20/12/2024	Mensal	6.005,49	480,43	0,00	0,00	0,00	480,43
11/2024		LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7465	082.241.274-86	101	20/12/2024	Mensal	7.233,98	578,71	0,00	0,00	0,00	578,71
11/2024		LUAN MAGALHAES NEVES	7466	509.640.018-29	101	20/12/2024	Mensal	4.049,78	323,97	0,00	0,00	0,00	323,97
11/2024		LUANA GOMES BARBOSA	8720	478.702.328-40	101	20/12/2024	Mensal	2.077,08	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
11/2024		LUCAS ALEXANDRE SILVA	8534	456.719.108-03	101	20/12/2024	Mensal	4.644,25	371,53	0,00	0,00	0,00	371,53
11/2024		LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA	7471	186.706.518-58	101	20/12/2024	Mensal	6.628,30	530,26	0,00	0,00	0,00	530,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	7475	288.653.198-79	101	20/12/2024	Mensal	5.575,34	446,02	0,00	0,00	0,00	446,02
11/2024		LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	7477	225.244.398-79	101	20/12/2024	Mensal	7.261,75	580,93	0,00	0,00	0,00	580,93
11/2024		LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	7791	125.605.248-56	101	20/12/2024	Mensal	10.736,04	858,87	0,00	0,00	0,00	858,87
11/2024		LUCIMARA APARECIDA SILVA	8348	397.161.698-41	101	20/12/2024	Mensal	4.539,36	363,13	0,00	0,00	0,00	363,13
11/2024		LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	7483	296.706.518-83	101	20/12/2024	Mensal	13.930,63	1.114,44	0,00	0,00	0,00	1.114,44
11/2024		LUDMILA DE SOUSA SANTOS	8276	448.854.968-37	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	7872	034.598.195-29	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	8784	057.336.613-64	101	20/12/2024	Mensal	6.089,23	487,13	0,00	0,00	0,00	487,13
11/2024		LUZIA PRADO SILVA NUNES	7485	140.884.208-45	101	20/12/2024	Mensal	10.478,88	838,30	0,00	0,00	0,00	838,30
11/2024		MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7732	358.265.538-55	101	20/12/2024	Mensal	16.536,77	1.322,94	0,00	0,00	0,00	1.322,94
11/2024		MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	7487	118.821.698-83	101	20/12/2024	Mensal	3.030,86	242,46	0,00	0,00	0,00	242,46
11/2024		MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	7488	030.546.388-80	101	20/12/2024	Mensal	5.579,72	446,37	0,00	0,00	0,00	446,37
11/2024		MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	8502	482.125.888-90	101	20/12/2024	Mensal	1.285,31	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81
11/2024		MARCELO ALVES DOS SANTOS	7489	276.643.728-28	101	20/12/2024	Mensal	5.970,95	477,67	0,00	0,00	0,00	477,67
11/2024		MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE	8806	124.092.878-59	101	20/12/2024	Mensal	2.074,01	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
11/2024		MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7493	134.596.408-04	101	20/12/2024	Mensal	12.645,99	1.011,67	0,00	0,00	0,00	1.011,67
11/2024		MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	7712	335.746.658-90	101	20/12/2024	Mensal	7.302,17	584,17	0,00	0,00	0,00	584,17
11/2024		MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOB	7494	218.455.428-60	101	20/12/2024	Mensal	14.989,79	1.199,17	0,00	0,00	0,00	1.199,17
11/2024		MARCIO HELENO MANDU	8460	283.590.448-48	101	20/12/2024	Mensal	3.647,88	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82
11/2024		MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	7497	143.399.768-14	101	20/12/2024	Mensal	5.193,12	415,44	0,00	0,00	0,00	415,44
11/2024		MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMA	7502	179.061.748-01	101	20/12/2024	Mensal	5.062,20	404,97	0,00	0,00	0,00	404,97
11/2024		MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC	7813	082.832.328-35	101	20/12/2024	Mensal	2.892,65	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
11/2024		MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	7507	144.980.388-19	101	20/12/2024	Mensal	7.079,05	566,32	0,00	0,00	0,00	566,32
11/2024		MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	7508	090.907.664-21	101	20/12/2024	Mensal	13.041,90	1.043,34	0,00	0,00	0,00	1.043,34
11/2024		MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	8478	497.024.658-00	101	20/12/2024	Mensal	4.231,72	338,53	0,00	0,00	0,00	338,53
11/2024		MARIA GOVEIA PEREZ	7518	148.733.998-40	101	20/12/2024	Mensal	7.293,11	583,44	0,00	0,00	0,00	583,44
11/2024		MARIA INES DA SILVA	8495	125.240.038-17	101	20/12/2024	Mensal	4.953,86	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
11/2024		MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	7788	133.590.688-66	101	20/12/2024	Mensal	9.028,07	722,24	0,00	0,00	0,00	722,24
11/2024		MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	7522	334.301.908-94	101	20/12/2024	Mensal	10.777,49	862,19	0,00	0,00	0,00	862,19
11/2024		MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	8286	666.470.883-34	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	8419	043.794.136-16	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		MARIA SALETE SOARES DA SILVA	7527	130.426.348-76	101	20/12/2024	Mensal	6.005,49	480,43	0,00	0,00	0,00	480,43
11/2024		MARISA ALVES DE FRANCA	7531	205.872.078-41	101	20/12/2024	Mensal	3.862,38	308,98	0,00	0,00	0,00	308,98
11/2024		MARISA BARBOSA DOS SANTOS	7532	349.253.668-90	101	20/12/2024	Mensal	8.562,53	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00
11/2024		MARISA SOARES DIAS	7836	330.199.878-06	101	20/12/2024	Mensal	3.940,92	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		MARIZA MARIA PIRES MARINHO	8896	192.340.048-76	101	20/12/2024	Mensal	10.092,67	807,40	0,00	0,00	0,00	807,40
11/2024		MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	8302	316.087.058-89	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7542	340.036.198-46	101	20/12/2024	Mensal	7.714,69	617,17	0,00	0,00	0,00	617,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MAYARA DE LIMA DANTAS	8458	433.650.628-07	101	20/12/2024	Mensal	5.108,68	408,69	0,00	0,00	0,00	408,69
11/2024		MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	9033	555.277.158-37	101	20/12/2024	Mensal	2.009,81	160,78	0,00	0,00	0,00	160,78
11/2024		MICHELE APARECIDA SILVA	7545	383.102.538-00	101	20/12/2024	Mensal	11.801,46	944,11	0,00	0,00	0,00	944,11
11/2024		MICHELLE DA SILVA SOUZA	8420	400.195.248-38	101	20/12/2024	Mensal	6.937,66	555,01	0,00	0,00	0,00	555,01
11/2024		MICHELLE MARTINS DA SILVA	8382	937.408.831-20	101	20/12/2024	Mensal	7.343,36	587,46	0,00	0,00	0,00	587,46
11/2024		MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	8292	415.717.918-84	101	20/12/2024	Mensal	4.190,59	335,24	0,00	0,00	0,00	335,24
11/2024		MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	8462	320.248.448-63	101	20/12/2024	Mensal	2.534,90	202,78	0,00	0,00	0,00	202,78
11/2024		MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	8533	508.191.238-70	101	20/12/2024	Mensal	1.970,08	157,59	0,00	0,00	0,00	157,59
11/2024		NATALIA DE LIMA SILVA	8455	471.074.928-02	101	20/12/2024	Mensal	6.758,48	540,67	0,00	0,00	0,00	540,67
11/2024		NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	7727	065.447.563-69	101	20/12/2024	Mensal	6.687,72	535,01	0,00	0,00	0,00	535,01
11/2024		NATASHA GAMA DE ARAUJO	7709	508.270.368-41	101	20/12/2024	Mensal	6.819,85	545,57	0,00	0,00	0,00	545,57
11/2024		NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	7557	791.013.135-68	101	20/12/2024	Mensal	6.602,83	528,21	0,00	0,00	0,00	528,21
11/2024		NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	8390	511.822.128-59	101	20/12/2024	Mensal	3.943,68	315,48	0,00	0,00	0,00	315,48
11/2024		NILCILENE RAMOS	8565	604.920.593-06	101	20/12/2024	Mensal	2.227,64	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
11/2024		PAULA MELINA BRUZON	8316	416.598.588-01	101	20/12/2024	Mensal	6.042,28	483,37	0,00	0,00	0,00	483,37
11/2024		PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	7571	512.150.968-52	101	20/12/2024	Mensal	4.793,72	383,49	0,00	0,00	0,00	383,49
11/2024		PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7572	113.033.698-00	101	20/12/2024	Mensal	16.712,36	1.336,98	0,00	0,00	0,00	1.336,98
11/2024		PRISCILA DIAS DOS SANTOS	8538	372.606.078-23	101	20/12/2024	Mensal	2.187,50	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
11/2024		PRISCILA PIRES DE SOUZA	7575	353.944.418-12	101	20/12/2024	Mensal	13.697,72	1.095,80	0,00	0,00	0,00	1.095,80
11/2024		PRISCILA SELANO DA MATA	7880	316.742.558-02	101	20/12/2024	Mensal	7.180,53	574,43	0,00	0,00	0,00	574,43
11/2024		PRISCILA XAVIER LOMBAS	7578	327.894.078-43	101	20/12/2024	Mensal	5.110,90	408,86	0,00	0,00	0,00	408,86
11/2024		PRISCILLA TENGLER GALOCIO	7797	402.443.278-82	101	20/12/2024	Mensal	4.789,36	383,13	0,00	0,00	0,00	383,13
11/2024		PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	8472	218.302.518-21	101	20/12/2024	Mensal	6.561,52	524,91	0,00	0,00	0,00	524,91
11/2024		RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	8300	217.383.968-35	101	20/12/2024	Mensal	7.064,84	565,18	0,00	0,00	0,00	565,18
11/2024		RAFAEL LUIZ RUEDI	8456	306.694.858-70	101	20/12/2024	Mensal	9.118,04	729,43	0,00	0,00	0,00	729,43
11/2024		RAILSON SILVA PINHEIRO	8428	615.414.653-18	101	20/12/2024	Mensal	3.705,72	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
11/2024		RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	9062	501.187.898-80	101	20/12/2024	Mensal	1.379,32	110,34	0,00	0,00	0,00	110,34
11/2024		REGIANE DO CARMO CRUZ	8544	319.830.968-90	101	20/12/2024	Mensal	2.281,97	182,54	0,00	0,00	0,00	182,54
11/2024		REGINA BORGES SILVA	8786	288.671.958-75	101	20/12/2024	Mensal	2.426,97	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
11/2024		REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	8423	227.577.388-60	101	20/12/2024	Mensal	2.920,89	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67
11/2024		RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	9061	450.423.018-60	101	20/12/2024	Mensal	4.697,18	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
11/2024		RENAN SOUZA LIMA	8553	521.341.038-33	101	20/12/2024	Mensal	4.644,25	371,53	0,00	0,00	0,00	371,53
11/2024		RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	7831	302.505.158-22	101	20/12/2024	Mensal	7.559,48	604,75	0,00	0,00	0,00	604,75
11/2024		RENATO BATISTA ALVES	7592	116.008.318-50	101	20/12/2024	Mensal	11.014,23	881,13	0,00	0,00	0,00	881,13
11/2024		RICHARD PEREIRA DA SILVA	7704	380.641.028-39	101	20/12/2024	Mensal	19.761,78	1.580,93	0,00	0,00	0,00	1.580,93
11/2024		ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	7602	395.470.408-04	101	20/12/2024	Mensal	9.949,84	795,98	0,00	0,00	0,00	795,98
11/2024		ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	8404	376.359.298-95	101	20/12/2024	Mensal	5.416,82	433,33	0,00	0,00	0,00	433,33
11/2024		ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	7893	427.901.448-50	101	20/12/2024	Mensal	2.678,17	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	7605	112.964.358-14	101	20/12/2024	Mensal	12.860,28	1.028,81	0,00	0,00	0,00	1.028,81
11/2024		ROSANA APARECIDA BRAGA	8403	213.628.988-80	101	20/12/2024	Mensal	12.204,16	976,33	0,00	0,00	0,00	976,33
11/2024		ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	8902	151.836.698-80	101	20/12/2024	Mensal	7.183,91	574,70	0,00	0,00	0,00	574,70
11/2024		ROSELAINE SOARES DA SILVA	8287	429.547.268-90	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	7855	326.462.768-00	101	20/12/2024	Mensal	7.335,13	586,80	0,00	0,00	0,00	586,80
11/2024		ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	7617	226.482.368-21	101	20/12/2024	Mensal	6.855,90	548,46	0,00	0,00	0,00	548,46
11/2024		ROSILENE VILELA BARBOZA	7789	330.835.278-88	101	20/12/2024	Mensal	9.946,95	795,75	0,00	0,00	0,00	795,75
11/2024		RUTE LEAL	7620	278.566.688-73	101	20/12/2024	Mensal	10.744,85	859,57	0,00	0,00	0,00	859,57
11/2024		RUTH DE SOUZA ORLANDO	8288	269.544.858-96	101	20/12/2024	Mensal	8.938,15	715,04	0,00	0,00	0,00	715,04
11/2024		SANARA DA SILVA RIBEIRO	7808	407.563.968-16	101	20/12/2024	Mensal	2.497,29	199,77	0,00	0,00	0,00	199,77
11/2024		SANDRA DE JESUS MARTINS	7625	333.911.458-70	101	20/12/2024	Mensal	7.314,66	585,16	0,00	0,00	0,00	585,16
11/2024		SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	7630	177.080.198-77	101	20/12/2024	Mensal	7.616,71	609,32	0,00	0,00	0,00	609,32
11/2024		SARA LIMA DOS SANTOS	7631	344.498.678-58	101	20/12/2024	Mensal	6.746,74	539,73	0,00	0,00	0,00	539,73
11/2024		SERGIO SILVA DOS REIS	8310	079.114.928-59	101	20/12/2024	Mensal	3.118,35	249,46	0,00	0,00	0,00	249,46
11/2024		SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	8814	248.953.728-80	101	20/12/2024	Mensal	5.934,21	474,72	0,00	0,00	0,00	474,72
11/2024		SHIRLEY DANTAS DA SILVA	7637	222.518.848-31	101	20/12/2024	Mensal	5.717,24	457,37	0,00	0,00	0,00	457,37
11/2024		SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	7650	226.576.448-56	101	20/12/2024	Mensal	6.005,49	480,43	0,00	0,00	0,00	480,43
11/2024		SUSANA CARVALHO DE MORAIS	8901	295.831.618-10	101	20/12/2024	Mensal	4.025,01	321,99	0,00	0,00	0,00	321,99
11/2024		TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	7865	326.150.048-40	101	20/12/2024	Mensal	6.398,75	511,89	0,00	0,00	0,00	511,89
11/2024		TATIANA PRADO LIMBECK	8787	328.436.368-84	101	20/12/2024	Mensal	4.334,64	346,76	0,00	0,00	0,00	346,76
11/2024		TATIANE FERREIRA DA SILVA	7653	377.680.798-92	101	20/12/2024	Mensal	3.030,02	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
11/2024		TATIANE VIDULIC	8505	334.172.368-43	101	20/12/2024	Mensal	8.565,43	685,23	0,00	0,00	0,00	685,23
11/2024		TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	8457	502.012.118-58	101	20/12/2024	Mensal	5.108,68	408,69	0,00	0,00	0,00	408,69
11/2024		TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	8299	123.855.958-18	101	20/12/2024	Mensal	4.646,09	371,68	0,00	0,00	0,00	371,68
11/2024		TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	7870	279.693.728-30	101	20/12/2024	Mensal	9.953,80	796,30	0,00	0,00	0,00	796,30
11/2024		THABATA SOUZA LIMA	8539	521.341.458-38	101	20/12/2024	Mensal	4.644,25	371,53	0,00	0,00	0,00	371,53
11/2024		VAGNER JUSTINO DA SILVA	7729	205.210.708-80	101	20/12/2024	Mensal	6.541,01	523,27	0,00	0,00	0,00	523,27
11/2024		VALDEANE SOUSA FERRAZ	7664	227.435.468-59	101	20/12/2024	Mensal	13.556,33	1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50
11/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS	8268	262.305.118-60	101	20/12/2024	Mensal	8.114,82	649,18	0,00	0,00	0,00	649,18
11/2024		VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	8410	096.860.479-05	101	20/12/2024	Mensal	7.124,61	569,96	0,00	0,00	0,00	569,96
11/2024		VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	7665	399.073.438-54	101	20/12/2024	Mensal	6.574,58	525,96	0,00	0,00	0,00	525,96
11/2024		VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	7667	399.427.048-09	101	20/12/2024	Mensal	7.913,95	633,10	0,00	0,00	0,00	633,10
11/2024		VALERIA LIMA BARBOZA	8269	451.828.638-37	101	20/12/2024	Mensal	7.350,84	588,06	0,00	0,00	0,00	588,06
11/2024		VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	8576	092.426.368-78	101	20/12/2024	Mensal	4.359,64	348,76	0,00	0,00	0,00	348,76
11/2024		VANESSA GUIMARAES LIBONA	7792	205.909.138-16	101	20/12/2024	Mensal	7.048,17	563,85	0,00	0,00	0,00	563,85
11/2024		VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	7675	328.613.218-73	101	20/12/2024	Mensal	4.726,55	378,12	0,00	0,00	0,00	378,12
11/2024		VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDER	8507	922.605.191-72	101	20/12/2024	Mensal	8.565,43	685,23	0,00	0,00	0,00	685,23
11/2024		VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	8476	027.583.135-37	101	20/12/2024	Mensal	3.519,91	281,58	0,00	0,00	0,00	281,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	7679	440.828.510-20	101	20/12/2024	Mensal	11.140,17	891,21	0,00	0,00	0,00	891,21
11/2024		VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	7680	638.523.655-20	101	20/12/2024	Mensal	5.009,39	400,74	0,00	0,00	0,00	400,74
11/2024		VERONICA HELLEM GONCALVES	7682	228.941.688-61	101	20/12/2024	Mensal	6.110,95	488,86	0,00	0,00	0,00	488,86
11/2024		VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	8297	292.444.818-20	101	20/12/2024	Mensal	5.573,10	445,84	0,00	0,00	0,00	445,84
11/2024		VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	8312	286.667.818-40	101	20/12/2024	Mensal	2.892,65	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
11/2024		VIVIANE DE CASTRO	7689	320.241.338-43	101	20/12/2024	Mensal	6.943,58	555,48	0,00	0,00	0,00	555,48
11/2024		VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	7780	146.097.678-99	101	20/12/2024	Mensal	6.666,53	533,31	0,00	0,00	0,00	533,31
11/2024		VIVIANE SANTOS DE SOUZA	7690	360.432.998-10	101	20/12/2024	Mensal	7.396,83	591,73	0,00	0,00	0,00	591,73
11/2024		VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7691	338.306.348-89	101	20/12/2024	Mensal	13.561,03	1.084,87	0,00	0,00	0,00	1.084,87
11/2024		WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7737	287.630.968-89	101	20/12/2024	Mensal	13.298,87	1.063,90	0,00	0,00	0,00	1.063,90
11/2024		WANDERLEI ROGERIO TEODORO	7693	142.564.698-00	101	20/12/2024	Mensal	405,82	32,46	0,00	0,00	0,00	32,46
11/2024		WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	7694	814.617.985-15	101	20/12/2024	Mensal	5.717,24	457,37	0,00	0,00	0,00	457,37
11/2024		WILLIAM COELHO RODRIGUES	7696	427.271.818-50	101	20/12/2024	Mensal	12.724,78	1.017,97	0,00	0,00	0,00	1.017,97
11/2024		YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	8313	164.637.487-81	101	20/12/2024	Mensal	13.139,76	1.051,17	0,00	0,00	0,00	1.051,17
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.885.449,87**	**150.833,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.833,35**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0017-70**	**1.885.449,87**	**150.833,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.833,35**
								Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANA HELENA SENE DEL FORNO	8503	150.738.028-37	101	20/12/2024	Mensal	4.237,65	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01
11/2024		ADRIELI PACOLA BERTHOLO	7885	458.994.988-11	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		ANA KAROLINE DA SILVA DE LIMA	8314	427.266.328-31	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		ANA PAULA GATTI	7740	369.663.668-11	101	20/12/2024	Mensal	5.221,14	417,69	0,00	0,00	0,00	417,69
11/2024		CAMILA CRISTINA OLSEN DE SOUZA DE NAD	7741	458.973.418-42	101	20/12/2024	Mensal	5.040,77	403,25	0,00	0,00	0,00	403,25
11/2024		DANIELA CHADDAD RAINERI	8810	043.127.938-16	101	20/12/2024	Mensal	4.817,70	385,41	0,00	0,00	0,00	385,41
11/2024		EDILENE SCANTAMBURLO AMADO	8508	180.727.728-30	101	20/12/2024	Mensal	3.368,09	269,44	0,00	0,00	0,00	269,44
11/2024		GABRIELA MARIA BRAZ	7794	418.995.008-47	101	20/12/2024	Mensal	2.823,69	225,89	0,00	0,00	0,00	225,89
11/2024		GABRIELA POLOTTO VOSS	8381	450.311.038-17	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		GILMARA CRISTINA APARICIO	7887	285.829.908-04	101	20/12/2024	Mensal	3.136,28	250,89	0,00	0,00	0,00	250,89
11/2024		GIOVANA PRANDI DE ALMEIDA CALDERONI	7746	256.346.418-88	101	20/12/2024	Mensal	4.960,77	396,85	0,00	0,00	0,00	396,85
11/2024		ISABEL LILIANE DE ANDRADE	7747	340.855.928-74	101	20/12/2024	Mensal	5.190,77	415,25	0,00	0,00	0,00	415,25
11/2024		ITALLO OCTAVIO RIBEIRO	7748	454.277.388-43	101	20/12/2024	Mensal	4.122,32	329,78	0,00	0,00	0,00	329,78
11/2024		JORGE VIANA DOS SANTOS	7749	096.118.858-81	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		LAURA RODRIGUES	7751	451.250.098-73	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		LILIAN DE SOUZA PUCCA	7752	281.335.618-25	101	20/12/2024	Mensal	3.487,73	279,01	0,00	0,00	0,00	279,01
11/2024		LUIS FILIPE PINTO BRAGA	8481	287.678.468-82	101	20/12/2024	Mensal	1.709,13	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
11/2024		MARIA CRISTINA ELLERO ZULIANI	7754	071.893.078-93	101	20/12/2024	Mensal	8.474,10	677,92	0,00	0,00	0,00	677,92
11/2024		MARIA LAURA PIPOLI MARCONI	7755	379.070.868-25	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		MELISSA DE FRANCESCHI MOURAO	8437	368.872.948-00	101	20/12/2024	Mensal	4.060,03	324,80	0,00	0,00	0,00	324,80
11/2024		NATALIA CASONI RAVAGNANI GOBBO	8237	299.632.888-47	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		NELSON DE OLIVEIRA	8475	173.710.188-26	101	20/12/2024	Mensal	3.197,08	255,76	0,00	0,00	0,00	255,76
11/2024		PAMELA CRISTINA RITA DE LUCCA	7756	369.134.848-36	101	20/12/2024	Mensal	5.221,14	417,69	0,00	0,00	0,00	417,69
11/2024		STEFANY GENTILE MIQUELETTI	7777	340.538.348-05	101	20/12/2024	Mensal	8.138,03	651,03	0,00	0,00	0,00	651,03
11/2024		TATIANA MARTINS RIBEIRO	7759	305.521.908-29	101	20/12/2024	Mensal	8.810,52	704,83	0,00	0,00	0,00	704,83
11/2024		THAINA ISABELE COSTA	7760	478.196.908-95	101	20/12/2024	Mensal	4.921,14	393,69	0,00	0,00	0,00	393,69
11/2024		THAISA PRISCILA COSTA	7761	396.029.208-23	101	20/12/2024	Mensal	5.353,34	428,26	0,00	0,00	0,00	428,26
11/2024		VINICIUS GABRIEL FANTI SOARES DE LIMA	8783	421.349.688-00	101	20/12/2024	Mensal	2.712,68	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
11/2024		VLADEMIR DADA	7762	071.892.168-20	101	20/12/2024	Mensal	6.112,85	489,02	0,00	0,00	0,00	489,02
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**139.564,93**	**11.165,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.165,03**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0018-50**	**139.564,93**	**11.165,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.165,03**
								Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALESSANDRA CRISTINA ALVES BIGARELLI	8879	333.932.318-63	101	20/12/2024	Mensal	3.334,09	266,71	0,00	0,00	0,00	266,71
11/2024		ALINE APARECIDA MOREIRA CEZAR GIRALD	8572	215.721.168-38	101	20/12/2024	Mensal	4.833,33	386,66	0,00	0,00	0,00	386,66
11/2024		ALINE DEL BUONO ELLERO	8788	395.622.058-78	101	20/12/2024	Mensal	2.197,75	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
11/2024		AMANDA BISPO DA SILVA	8792	417.120.558-10	101	20/12/2024	Mensal	4.795,48	383,63	0,00	0,00	0,00	383,63
11/2024		ANA CARLA COMUNE DE OLIVEIRA	8930	215.542.648-80	101	20/12/2024	Mensal	2.167,33	173,37	0,00	0,00	0,00	173,37
11/2024		ANA CRISTINA DURAM PEREIRA	8709	182.088.838-08	101	20/12/2024	Mensal	3.430,31	274,41	0,00	0,00	0,00	274,41
11/2024		ANA PAULA BENEDICTO	8549	426.337.768-09	101	20/12/2024	Mensal	3.644,03	291,51	0,00	0,00	0,00	291,51
11/2024		ANA PAULA DA SILVA	9013	234.603.038-40	101	20/12/2024	Mensal	2.298,75	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89
11/2024		BRENDA RODRIGUES ALVES GARCIA	8558	516.071.558-42	101	20/12/2024	Mensal	3.096,73	247,73	0,00	0,00	0,00	247,73
11/2024		BRUNA CRISTINA BORGES MARTINS TENOR	8684	411.224.038-44	101	20/12/2024	Mensal	2.278,42	182,26	0,00	0,00	0,00	182,26
11/2024		CARLOS EDUARDO NASCIMENTO	8552	170.815.458-23	101	20/12/2024	Mensal	5.149,24	411,93	0,00	0,00	0,00	411,93
11/2024		CAUA HENRIQUE DA CUNHA ALVES	8682	458.265.048-11	101	20/12/2024	Mensal	5.382,47	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
11/2024		DANIELA APARECIDA FROES FARIA	8927	363.542.518-43	101	20/12/2024	Mensal	4.486,15	358,88	0,00	0,00	0,00	358,88
11/2024		DANIELA APARECIDA RIBEIRO LESSO DOS S	8876	287.174.528-56	101	20/12/2024	Mensal	4.638,80	371,10	0,00	0,00	0,00	371,10
11/2024		DANILO DE MACEDO	9049	423.759.018-60	101	20/12/2024	Mensal	3.382,14	270,56	0,00	0,00	0,00	270,56
11/2024		DEBORA BARBOSA DE SOUZA PINTO	8875	483.952.958-20	101	20/12/2024	Mensal	5.118,92	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50
11/2024		ELISABETH CRISTINA SILVA REIS	8812	087.988.116-06	101	20/12/2024	Mensal	3.323,44	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86
11/2024		ELZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA FREITA	8555	337.244.208-38	101	20/12/2024	Mensal	5.053,39	404,26	0,00	0,00	0,00	404,26
11/2024		FABIANA BARBOSA DE ALMEIDA VASCONCE	8700	415.048.948-39	101	20/12/2024	Mensal	3.813,40	305,06	0,00	0,00	0,00	305,06
11/2024		FRANCISLEINE CRISTINA DA SILVA DE OLIV	9043	446.508.708-01	101	20/12/2024	Mensal	1.930,95	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47
11/2024		GABRIEL VICTOR REGGIANI VIARO	8880	495.036.578-90	101	20/12/2024	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		GABRIELA DOS SANTOS BISPO	9058	492.324.298-10	101	20/12/2024	Mensal	2.691,68	215,32	0,00	0,00	0,00	215,32
11/2024		GRAZIELA VIEIRA PAGANINI	9059	284.991.998-52	101	20/12/2024	Mensal	2.204,76	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
11/2024		IDELMA APARECIDA DE OLIVEIRA	9044	278.029.048-03	101	20/12/2024	Mensal	2.158,65	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
11/2024		JANAINA APARECIDA SILVA	8850	438.473.098-54	101	20/12/2024	Mensal	6.109,64	488,76	0,00	0,00	0,00	488,76
11/2024		JOSEQUELI DA SILVA	8559	309.540.898-63	101	20/12/2024	Mensal	3.537,16	282,96	0,00	0,00	0,00	282,96
11/2024		JULIA DE SOUZA RISCHIOTO	8851	380.929.518-37	101	20/12/2024	Mensal	4.638,80	371,10	0,00	0,00	0,00	371,10
11/2024		JULIANA DE OLIVEIRA SEVERINO GEREMIAS	8574	332.322.658-55	101	20/12/2024	Mensal	1.763,23	141,05	0,00	0,00	0,00	141,05
11/2024		KELLY CHRISTINI FRUTUOSO DE SOUZA MO	8931	399.901.408-39	101	20/12/2024	Mensal	4.487,74	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
11/2024		LARISSA CAROLINA HIPOLITO DOS SANTOS	8874	482.079.228-85	101	20/12/2024	Mensal	4.638,80	371,10	0,00	0,00	0,00	371,10
11/2024		LIGIA DE OLIVEIRA	9012	324.741.828-88	101	20/12/2024	Mensal	2.151,64	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
11/2024		LUCIANA SILVEIRA FRANCO DOMINGUES	8808	351.934.558-75	101	20/12/2024	Mensal	2.164,95	173,19	0,00	0,00	0,00	173,19
11/2024		MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS BUENO	9045	293.351.078-24	101	20/12/2024	Mensal	2.158,65	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
11/2024		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	8899	268.164.778-98	101	20/12/2024	Mensal	2.482,65	198,60	0,00	0,00	0,00	198,60
11/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA	9011	229.770.558-19	101	20/12/2024	Mensal	2.101,14	168,08	0,00	0,00	0,00	168,08
11/2024		MARIA ISABEL DE JESUS	8898	096.847.408-08	101	20/12/2024	Mensal	2.164,95	173,19	0,00	0,00	0,00	173,19
11/2024		MARIELE SILVA DE PAULA	8877	430.744.938-01	101	20/12/2024	Mensal	3.323,44	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86
11/2024		MAYRA LAIS CARDOSO VIEIRA	8706	098.808.866-58	101	20/12/2024	Mensal	4.952,15	396,17	0,00	0,00	0,00	396,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		NADJA BARRETO DE MATOS	8925	166.457.488-33	101	20/12/2024	Mensal	6.366,64	509,32	0,00	0,00	0,00	509,32
11/2024		NICOLAS PATAPANIAN TEDESCO	9054	487.738.148-14	101	20/12/2024	Mensal	1.327,29	106,17	0,00	0,00	0,00	106,17
11/2024		PALOMA GUEDES VAJALEGRE	8917	320.830.008-54	101	20/12/2024	Mensal	1.945,91	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66
11/2024		POLIANA BEATRIZ MORARI	8873	349.162.238-70	101	20/12/2024	Mensal	3.323,44	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86
11/2024		RENATA MARQUES GONCALVES	8717	104.352.908-00	101	20/12/2024	Mensal	2.039,76	163,17	0,00	0,00	0,00	163,17
11/2024		ROSANGELA CANDIDO COSTA MENEZES	8921	254.872.578-25	101	20/12/2024	Mensal	1.945,91	155,66	0,00	0,00	0,00	155,66
11/2024		SILVANA FARIA AFFONSO	8935	508.176.278-47	101	20/12/2024	Mensal	3.216,57	257,31	0,00	0,00	0,00	257,31
11/2024		SONIA DA SILVA MENEZES	8878	471.544.198-57	101	20/12/2024	Mensal	3.335,95	266,86	0,00	0,00	0,00	266,86
11/2024		SOPHIA DE CAMPOS LORENZETTI	8779	459.720.258-76	101	20/12/2024	Mensal	6.752,92	540,22	0,00	0,00	0,00	540,22
11/2024		TAINARA CAROLINE DALARME	8722	456.083.618-30	101	20/12/2024	Mensal	4.795,48	383,63	0,00	0,00	0,00	383,63
11/2024		TALITA DE PAIVA SIMOES ROCHA	8934	394.552.608-67	101	20/12/2024	Mensal	3.212,13	256,96	0,00	0,00	0,00	256,96
11/2024		THAIS DA SILVA DIONISIO	8561	532.854.538-93	101	20/12/2024	Mensal	2.197,69	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
11/2024		VALDINES LOPES DOS SANTOS	8920	126.649.518-58	101	20/12/2024	Mensal	2.390,70	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25
11/2024		VALERIA GOMES ALKIMIN	8685	881.059.546-72	101	20/12/2024	Mensal	2.898,83	231,90	0,00	0,00	0,00	231,90
11/2024		VITORIA APARECIDA VIEIRA COSTA	8928	452.825.348-86	101	20/12/2024	Mensal	6.402,02	512,16	0,00	0,00	0,00	512,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**182.486,39**	**14.598,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.598,36**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0019-31**	**182.486,39**	**14.598,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.598,36**
								Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ACILEY TUANI VICHINHSK	8729	462.583.658-17	101	20/12/2024	Mensal	4.477,36	358,17	0,00	0,00	0,00	358,17
11/2024		ALESSANDRA DA SILVA HOLLAND	9053	317.222.358-29	101	20/12/2024	Mensal	5.158,38	412,66	0,00	0,00	0,00	412,66
11/2024		ALEX HENRIQUE GONCALVES	8903	426.718.018-07	101	20/12/2024	Mensal	3.974,62	317,96	0,00	0,00	0,00	317,96
11/2024		ALICE CRISTINA GALIMBERTI BLEMBLEM	8730	369.276.088-42	101	20/12/2024	Mensal	4.406,26	352,49	0,00	0,00	0,00	352,49
11/2024		ALINE CAMILA ROSA MALAFATTI	8758	375.813.788-88	101	20/12/2024	Mensal	2.041,67	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
11/2024		ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA	8804	439.114.488-30	101	20/12/2024	Mensal	2.266,65	181,32	0,00	0,00	0,00	181,32
11/2024		ANA LAURA MARGUTTI VISENTAINER	8949	418.647.908-90	101	20/12/2024	Mensal	3.880,93	310,47	0,00	0,00	0,00	310,47
11/2024		ANA PAULA MARQUES	8759	168.049.138-50	101	20/12/2024	Mensal	2.474,03	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
11/2024		ANGELICA BARBOSA GOMES	8969	328.639.848-96	101	20/12/2024	Mensal	2.708,75	216,69	0,00	0,00	0,00	216,69
11/2024		BIANCA LUIZA QUADRELLI	8762	508.897.608-96	101	20/12/2024	Mensal	2.079,47	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35
11/2024		BRUNA MARIA DE SOUZA DENARDI	8751	453.863.528-65	101	20/12/2024	Mensal	5.444,95	435,59	0,00	0,00	0,00	435,59
11/2024		CAMILA BERNADOCHI	8750	368.829.488-28	101	20/12/2024	Mensal	1.823,07	145,84	0,00	0,00	0,00	145,84
11/2024		CARLOS ROBERTO TEIXEIRA	8887	071.079.588-28	101	20/12/2024	Mensal	4.001,76	320,13	0,00	0,00	0,00	320,13
11/2024		CAROLINA RUFFO CASTRO	9010	390.738.018-50	101	20/12/2024	Mensal	877,19	70,17	0,00	0,00	0,00	70,17
11/2024		CIBELE DE SOUZA LIMA	8742	492.203.268-17	101	20/12/2024	Mensal	2.079,47	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35
11/2024		CINTIA APARECIDA MENDES	8723	351.513.648-71	101	20/12/2024	Mensal	4.795,33	383,62	0,00	0,00	0,00	383,62
11/2024		CLAUDIA CAMILLO DE OLIVEIRA	9046	440.297.948-07	101	20/12/2024	Mensal	1.973,13	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84
11/2024		DANIELA ANSELMO	8747	322.272.888-76	101	20/12/2024	Mensal	4.092,42	327,38	0,00	0,00	0,00	327,38
11/2024		DANILO DE LIMA OLIVEIRA	8772	017.439.243-56	101	20/12/2024	Mensal	1.378,46	110,27	0,00	0,00	0,00	110,27
11/2024		EDSON BARBOSA DA SILVA	8776	301.261.148-70	101	20/12/2024	Mensal	8.865,30	709,22	0,00	0,00	0,00	709,22
11/2024		ELISANGELA DE CASSIA PERILI	9048	306.204.018-18	101	20/12/2024	Mensal	3.185,27	254,81	0,00	0,00	0,00	254,81
11/2024		EMMANUEL RAFAEL NOGUEIRA	8733	368.403.638-21	101	20/12/2024	Mensal	4.216,49	337,31	0,00	0,00	0,00	337,31
11/2024		EVA ROSANGELA RODRIGUES COELHO CAN	8864	422.254.098-62	101	20/12/2024	Mensal	2.769,27	221,54	0,00	0,00	0,00	221,54
11/2024		FERNANDA RAMOS SOSSAI	8734	324.321.408-42	101	20/12/2024	Mensal	3.470,91	277,66	0,00	0,00	0,00	277,66
11/2024		FLAVIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	8764	440.092.538-27	101	20/12/2024	Mensal	2.704,61	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36
11/2024		JANAINA SILVA DE SOUZA	8752	178.702.908-58	101	20/12/2024	Mensal	4.179,47	334,35	0,00	0,00	0,00	334,35
11/2024		JESSICA MARIANO	8736	361.762.858-36	101	20/12/2024	Mensal	6.872,04	549,75	0,00	0,00	0,00	549,75
11/2024		JONATHAN EMANOEL AUGUSTO	8964	118.955.996-01	101	20/12/2024	Mensal	2.101,32	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
11/2024		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	9064	118.605.128-01	101	20/12/2024	Mensal	1.227,18	98,16	0,00	0,00	0,00	98,16
11/2024		JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA	8743	334.455.548-03	101	20/12/2024	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
11/2024		JULIANA MODOLO	8968	327.512.478-14	101	20/12/2024	Mensal	2.708,75	216,69	0,00	0,00	0,00	216,69
11/2024		LAIS GOMES PACANHELA PIRES	8765	493.205.458-04	101	20/12/2024	Mensal	3.032,68	242,61	0,00	0,00	0,00	242,61
11/2024		LORRAINE DE OLIVEIRA DA SILVA	8753	460.065.618-08	101	20/12/2024	Mensal	2.680,08	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
11/2024		LUANA SANTANA DA SILVA FERREIRA	8726	454.204.788-11	101	20/12/2024	Mensal	5.647,52	451,79	0,00	0,00	0,00	451,79
11/2024		MAERCIO APARECIDO DA SILVA	8727	123.437.728-43	101	20/12/2024	Mensal	6.073,59	485,88	0,00	0,00	0,00	485,88
11/2024		MAILA CAROLINA FERNANDES DOS SANTOS	8965	346.768.348-70	101	20/12/2024	Mensal	2.012,92	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03
11/2024		MARCIA DO NASCIMENTO CARVALHO	8748	009.973.246-78	101	20/12/2024	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
11/2024		MARCIA RENATA SANTAROSA	8936	252.166.938-58	101	20/12/2024	Mensal	4.648,57	371,88	0,00	0,00	0,00	371,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MONICA BENTO	8738	139.522.488-94	101	20/12/2024	Mensal	3.436,39	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
11/2024		NAILSON FONSECA TEIXEIRA	8774	067.377.925-45	101	20/12/2024	Mensal	2.551,62	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
11/2024		RAPHAEL BULHOES CORVINO	8754	333.109.078-64	101	20/12/2024	Mensal	2.861,41	228,90	0,00	0,00	0,00	228,90
11/2024		RAQUEL APARECIDA PEREIRA	8739	313.893.298-36	101	20/12/2024	Mensal	3.436,39	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
11/2024		RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	8775	466.751.008-07	101	20/12/2024	Mensal	3.072,59	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80
11/2024		RIAN PIRES DA SILVA	8760	475.599.398-99	101	20/12/2024	Mensal	2.041,67	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
11/2024		RICARDO ALONSO DARONCO	8778	168.048.938-08	101	20/12/2024	Mensal	2.041,67	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
11/2024		ROBERTA MARTINS BENEDITO	8962	367.664.938-95	101	20/12/2024	Mensal	2.587,47	206,98	0,00	0,00	0,00	206,98
11/2024		RODRIGO GERVASIO PEDRO	8770	175.584.068-38	101	20/12/2024	Mensal	2.936,88	234,94	0,00	0,00	0,00	234,94
11/2024		SARA SUZART DE SOUZA	8744	364.682.208-23	101	20/12/2024	Mensal	2.539,80	203,17	0,00	0,00	0,00	203,17
11/2024		SCHAIANE APARECIDA DE FREITAS JUVENTI	9047	366.964.118-10	101	20/12/2024	Mensal	3.883,74	310,69	0,00	0,00	0,00	310,69
11/2024		TAMIRES APARECIDA PEREIRA	8771	392.038.808-95	101	20/12/2024	Mensal	2.254,47	180,35	0,00	0,00	0,00	180,35
11/2024		THAIS CRISTINA ANTONIO BARZON	8939	379.610.008-28	101	20/12/2024	Mensal	3.596,03	287,67	0,00	0,00	0,00	287,67
11/2024		THAYNA FRANCISQUELLI ZANIN	8757	389.660.238-19	101	20/12/2024	Mensal	5.255,77	420,45	0,00	0,00	0,00	420,45
11/2024		UIVER EDUARDO RAMIRO GASPARIN	8761	510.695.488-63	101	20/12/2024	Mensal	2.041,67	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
11/2024		VERA LUCIA MARQUESAN	8745	276.718.848-04	101	20/12/2024	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
11/2024		VICTORIA HELENA MARGUTTI MENOCCI	8777	365.833.008-26	101	20/12/2024	Mensal	2.041,67	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
11/2024		ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS	8740	160.790.708-98	101	20/12/2024	Mensal	3.436,39	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**183.397,30**	**14.671,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.671,30**
							Total do Estabelecimento	**45.349.461/0021-56**	**183.397,30**	**14.671,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.671,30**
								Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	149	535.656,19	42.851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.851,25
11/2024	111	7	8.186,71	654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,87
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0001-02**	**543.842,90**	**43.506,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.506,12**

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	25	121.931,67	9.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,30
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0007-06**	**121.931,67**	**9.754,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.754,30**

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	385	1.710.359,17	136.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.825,28
11/2024	111	1	1.451,96	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0009-60**	**1.711.811,13**	**136.941,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.941,43**

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	280	1.885.449,87	150.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.833,35
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0017-70**	**1.885.449,87**	**150.833,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.833,35**

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	29	139.564,93	11.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,03
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0018-50**	**139.564,93**	**11.165,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.165,03**

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	53	182.486,39	14.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,36
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0019-31**	**182.486,39**	**14.598,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.598,36**

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	56	183.397,30	14.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671,30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total do Estabelecimento		**45.349.461/0021-56**	**183.397,30**	**14.671,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.671,30**
		Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	45.349.461/0001-02	156	543.842,90	43.506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506,12
11/2024	45.349.461/0007-06	25	121.931,67	9.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,30
11/2024	45.349.461/0009-60	386	1.711.811,13	136.941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.941,43
11/2024	45.349.461/0017-70	280	1.885.449,87	150.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.833,35
11/2024	45.349.461/0018-50	29	139.564,93	11.165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,03
11/2024	45.349.461/0019-31	53	182.486,39	14.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,36
11/2024	45.349.461/0021-56	56	183.397,30	14.671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.671,30
		Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0001-02

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	152	464.759,34	37.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.180,17
11/2024	12 - FGTS 13° salário	150	77.423,22	6.193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,14
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	1.616,12	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,28
11/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	1	44,22	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0001-02**	**543.842,90**	**43.506,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.506,12**

Estabelecimento: 45.349.461/0007-06

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	25	83.507,05	6.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,44
11/2024	12 - FGTS 13° salário	25	38.424,62	3.073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,86
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0007-06**	**121.931,67**	**9.754,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.754,30**

Estabelecimento: 45.349.461/0009-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	382	1.183.806,74	94.702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.702,85
11/2024	12 - FGTS 13° salário	383	528.004,39	42.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.238,58
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0009-60**	**1.711.811,13**	**136.941,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.941,43**

Estabelecimento: 45.349.461/0017-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	280	1.326.700,46	106.134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.134,79
11/2024	12 - FGTS 13° salário	277	558.749,41	44.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.698,56
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0017-70**	**1.885.449,87**	**150.833,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.833,35**

Estabelecimento: 45.349.461/0018-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	29	93.456,00	7.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,40
11/2024	12 - FGTS 13° salário	29	46.108,93	3.688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,63
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0018-50**	**139.564,93**	**11.165,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.165,03**

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	53	161.009,79	12.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,52
11/2024	12 - FGTS 13° salário	53	21.476,60	1.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 45.349.461/0019-31

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0019-31**	**182.486,39**	**14.598,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.598,36**

Estabelecimento: 45.349.461/0021-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	56	162.129,81	12.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,16
11/2024	12 - FGTS 13° salário	55	21.267,49	1.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,14
	Total do Estabelecimento	**45.349.461/0021-56**	**183.397,30**	**14.671,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.671,30**
		Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 45.349.461 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 985 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 381.469,89

Número da Guia: 0124121944904935-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:40:13 (Brasília) **Emitida por:** 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	985	4.768.484,19	381.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.469,89
	Total FGTS	**4.768.484,19**	**381.469,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381.469,89**

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 122.015,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO F.792.A3A.F78.8E9.CF4

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	124.927,96	R$	114.639,20
BILAC	R$	6.308,16	R$	1.370,82
GABRIEL	R$	1.638,26	R$	329,31
PIACATU	R$	2.165,67	R$	549,29
GARÇA HSL	R$	42.183,51	R$	8.345,35
GARÇA MEDIA	R$	49.506,16	R$	16.163,26
GARÇA UTI	R$	13.341,94	R$	5.653,19
ITAPOLIS SANTA CASA	R$	-	R$	-
ITAPOLIS	R$	5.707,28	R$	3.780,67
AMPARO	R$	14.319,50	R$	4.846,38
LOUVEIRA	R$	32.952,39	R$	10.426,44
SANTA CRUZ	R$	14.701,94	R$	5.033,78
PA SÃO DIMAS	R$	5.033,78	R$	2.162,46
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	**R$**	**312.786,55**	**R$**	**173.300,15**
TOTAL	**R$**			**486.086,70**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL		IRRF A RECOLHER		INSS	
TABOÃO MISTA	R$	122.015,51	R$	37.405,81	R$	-
NOTA INSS - TABOÃO	R$	-	R$	-	R$	15.950,00
ITAPOLIS	R$	1.919,51	R$	613,50	R$	-
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	-	R$	-	R$	3.279,38
AMPARO CONV 14/2024	R$	29.246,53	R$	11.627,09	R$	-
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R$	2.268,91	R$	731,90	R$	-
AMPARO PEDIATRIA	R$	37,20	R$	12,00	R$	-
AMAPRO UPA SÃO DIMAS	R$	8.143,87	R$	2.619,00	R$	3.575,00
GARÇA - MEDIA	R$	9.835,35	R$	3.172,70	R$	-
NOTA INSS HSL	R$	-	R$	-	R$	9.307,14
GARÇA - HSL	R$	24.592,27	R$	3.683,09	R$	-
GARÇA - UTI	R$	1.661,17	R$	528,00	R$	-
GARÇA - PARTICULAR	R$	2.718,31	R$	862,02	R$	-
BILAC	R$	122,26	R$	34,73	R$	-
GABRIEL MONTEIRO	R$	17,32	R$	5,59	R$	-
PIACATU	R$	101,49	R$	32,74	R$	-
LOUVEIRA	R$	34.309,48	R$	11.244,54	R$	-
NOTA INSS LOUVEIRA	R$	-	R$	-	R$	6.237,00
SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS	R$	28.072,81	R$	9.055,75	R$	-
NOTA INSS SANTA CRUZ	R$	-	R$	-	R$	-
SEDE - RH	R$	923,26	R$	256,50	R$	-
SANTA CASA ITAPOLIS	R$	1.348,50	R$	435,00	R$	-
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**267.333,75**	**R$**	**82.319,96**	**R$**	**38.348,52**
TOTAL	**R$**					**349.653,71**
TOTAL GERAL:	**R$**					**874.088,93**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	599	06/11/2024	R$ 8.870,00	R$ 412,46	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	87	01/11/2024	R$ 145.000,00	R$ 6.742,50	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	525	04/11/2024	R$ 30.000,00	R$ 1.395,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	64	05/11/2024	R$ 222.000,00	R$ 10.323,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	60	04/11/2024	R$ 85.500,00	R$ 3.975,75	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	10435	08/11/2024	R$ 3.693,48	R$ 171,75	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	172	01/11/2024	R$ 123.029,70	R$ 5.720,88	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	3405	05/11/2024	R$ 10.234,00	R$ 475,88	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	26256	19/11/2024	R$ 4.305,00	R$ 200,18	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60	777	06/11/2024	R$ 33.300,00	R$ 1.548,45	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	205	01/11/2024	R$ 938.060,83	R$ 43.619,83	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	207	16/11/2024	R$ 938.060,83	R$ 43.619,83	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
COFINS NOTA	INSTITUTO SELENA	13.809.254/0001-05	7	01/11/2024	R$ 127.000,00	R$ 3.810,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
						R$ 122.015,51		

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.05.11
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810008740-2   88930385243-0
                   55071624354-5   32803423421-6
Data do pagamento                     20/12/2024
Numero do Documento        07.16.24354.3280342-3
Valor Total                            874.088,93
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SISBB:        C.90A.EB4.D92.360.A38
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24354.3280342-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295387795

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	312.439,89			312.439,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	360,00			360,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	173.286,81			173.286,81
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	65.449,32			65.449,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	202.660,17			202.660,17
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.810,00			3.810,00
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	60.863,58			60.863,58
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	16.870,64			16.870,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 | 88930385243 0 | 55071624354 5 | 32803423421 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	9.307,14			9.307,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	1.947,00			1.947,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**874.088,93**			**874.088,93**

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 15.950,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C5B.9FE.9D0.729.AE4

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	87	01/11/2024	R$ 145.000,00	R$ 15.950,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
						R$ 15.950,00		

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.05.11
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810008740-2   88930385243-0
                   55071624354-5   32803423421-6
Data do pagamento                     20/12/2024
Numero do Documento        07.16.24354.3280342-3
Valor Total                            874.088,93
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SISBB:        C.90A.EB4.D92.360.A38
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24354.3280342-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295387795

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	312.439,89			312.439,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	360,00			360,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	173.286,81			173.286,81
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	65.449,32			65.449,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	202.660,17			202.660,17
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.810,00			3.810,00
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	60.863,58			60.863,58
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	16.870,64			16.870,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 | 88930385243 0 | 55071624354 5 | 32803423421 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	9.307,14			9.307,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	1.947,00			1.947,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**874.088,93**			**874.088,93**

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 114.639,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

NR.AUTENTICACAO E.7B0.3F8.F6C.A75.DEF

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	124.927,96	R$	114.639,20
BILAC	R$	6.308,16	R$	1.370,82
GABRIEL	R$	1.638,26	R$	329,31
PIACATU	R$	2.165,67	R$	549,29
GARÇA HSL	R$	42.183,51	R$	8.345,35
GARÇA MEDIA	R$	49.506,16	R$	16.163,26
GARÇA UTI	R$	13.341,94	R$	5.653,19
ITAPOLIS SANTA CASA	R$	-	R$	-
ITAPOLIS	R$	5.707,28	R$	3.780,67
AMPARO	R$	14.319,50	R$	4.846,38
LOUVEIRA	R$	32.952,39	R$	10.426,44
SANTA CRUZ	R$	14.701,94	R$	5.033,78
PA SÃO DIMAS	R$	5.033,78	R$	2.162,46
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	**R$**	**312.786,55**	**R$**	**173.300,15**
TOTAL	**R$**			**486.086,70**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL		IRRF A RECOLHER		INSS	
TABOÃO MISTA	R$	122.015,51	R$	37.405,81	R$	-
NOTA INSS - TABOÃO	R$	-	R$	-	R$	15.950,00
ITAPOLIS	R$	1.919,51	R$	613,50	R$	-
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	-	R$	-	R$	3.279,38
AMPARO CONV 14/2024	R$	29.246,53	R$	11.627,09	R$	-
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R$	2.268,91	R$	731,90	R$	-
AMPARO PEDIATRIA	R$	37,20	R$	12,00	R$	-
AMAPRO UPA SÃO DIMAS	R$	8.143,87	R$	2.619,00	R$	3.575,00
GARÇA - MEDIA	R$	9.835,35	R$	3.172,70	R$	-
NOTA INSS HSL	R$	-	R$	-	R$	9.307,14
GARÇA - HSL	R$	24.592,27	R$	3.683,09	R$	-
GARÇA - UTI	R$	1.661,17	R$	528,00	R$	-
GARÇA - PARTICULAR	R$	2.718,31	R$	862,02	R$	-
BILAC	R$	122,26	R$	34,73	R$	-
GABRIEL MONTEIRO	R$	17,32	R$	5,59	R$	-
PIACATU	R$	101,49	R$	32,74	R$	-
LOUVEIRA	R$	34.309,48	R$	11.244,54	R$	-
NOTA INSS LOUVEIRA	R$	-	R$	-	R$	6.237,00
SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS	R$	28.072,81	R$	9.055,75	R$	-
NOTA INSS SANTA CRUZ	R$	-	R$	-	R$	-
SEDE - RH	R$	923,26	R$	256,50	R$	-
SANTA CASA ITAPOLIS	R$	1.348,50	R$	435,00	R$	-
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**267.333,75**	**R$**	**82.319,96**	**R$**	**38.348,52**
TOTAL	**R$**					**349.653,71**
TOTAL GERAL:	**R$**					**874.088,93**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.05.11
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810008740-2   88930385243-0
                   55071624354-5   32803423421-6
Data do pagamento                     20/12/2024
Numero do Documento        07.16.24354.3280342-3
Valor Total                            874.088,93
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SISBB:        C.90A.EB4.D92.360.A38
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24354.3280342-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295387795

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	312.439,89			312.439,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	360,00			360,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	173.286,81			173.286,81
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	65.449,32			65.449,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	202.660,17			202.660,17
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.810,00			3.810,00
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	60.863,58			60.863,58
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	16.870,64			16.870,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 | 88930385243 0 | 55071624354 5 | 32803423421 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	9.307,14			9.307,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	1.947,00			1.947,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**874.088,93**			**874.088,93**

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 124.927,96

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

NR.AUTENTICACAO E.EA4.9B6.BAD.6FD.3E9

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	124.927,96	R$	114.639,20
BILAC	R$	6.308,16	R$	1.370,82
GABRIEL	R$	1.638,26	R$	329,31
PIACATU	R$	2.165,67	R$	549,29
GARÇA HSL	R$	42.183,51	R$	8.345,35
GARÇA MEDIA	R$	49.506,16	R$	16.163,26
GARÇA UTI	R$	13.341,94	R$	5.653,19
ITAPOLIS SANTA CASA	R$	-	R$	-
ITAPOLIS	R$	5.707,28	R$	3.780,67
AMPARO	R$	14.319,50	R$	4.846,38
LOUVEIRA	R$	32.952,39	R$	10.426,44
SANTA CRUZ	R$	14.701,94	R$	5.033,78
PA SÃO DIMAS	R$	5.033,78	R$	2.162,46
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	**R$**	**312.786,55**	**R$**	**173.300,15**
TOTAL	**R$**			**486.086,70**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL		IRRF A RECOLHER		INSS	
TABOÃO MISTA	R$	122.015,51	R$	37.405,81	R$	-
NOTA INSS - TABOÃO	R$	-	R$	-	R$	15.950,00
ITAPOLIS	R$	1.919,51	R$	613,50	R$	-
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	-	R$	-	R$	3.279,38
AMPARO CONV 14/2024	R$	29.246,53	R$	11.627,09	R$	-
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R$	2.268,91	R$	731,90	R$	-
AMPARO PEDIATRIA	R$	37,20	R$	12,00	R$	-
AMAPRO UPA SÃO DIMAS	R$	8.143,87	R$	2.619,00	R$	3.575,00
GARÇA - MEDIA	R$	9.835,35	R$	3.172,70	R$	-
NOTA INSS HSL	R$	-	R$	-	R$	9.307,14
GARÇA - HSL	R$	24.592,27	R$	3.683,09	R$	-
GARÇA - UTI	R$	1.661,17	R$	528,00	R$	-
GARÇA - PARTICULAR	R$	2.718,31	R$	862,02	R$	-
BILAC	R$	122,26	R$	34,73	R$	-
GABRIEL MONTEIRO	R$	17,32	R$	5,59	R$	-
PIACATU	R$	101,49	R$	32,74	R$	-
LOUVEIRA	R$	34.309,48	R$	11.244,54	R$	-
NOTA INSS LOUVEIRA	R$	-	R$	-	R$	6.237,00
SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS	R$	28.072,81	R$	9.055,75	R$	-
NOTA INSS SANTA CRUZ	R$	-	R$	-	R$	-
SEDE - RH	R$	923,26	R$	256,50	R$	-
SANTA CASA ITAPOLIS	R$	1.348,50	R$	435,00	R$	-
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**267.333,75**	**R$**	**82.319,96**	**R$**	**38.348,52**
TOTAL	**R$**					**349.653,71**
TOTAL GERAL:	**R$**					**874.088,93**

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.05.11
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810008740-2   88930385243-0
                   55071624354-5   32803423421-6
Data do pagamento                     20/12/2024
Numero do Documento        07.16.24354.3280342-3
Valor Total                            874.088,93
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SISBB:        C.90A.EB4.D92.360.A38
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24354.3280342-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295387795

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	312.439,89			312.439,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	360,00			360,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	173.286,81			173.286,81
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	65.449,32			65.449,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	202.660,17			202.660,17
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.810,00			3.810,00
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	60.863,58			60.863,58
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	16.870,64			16.870,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 | 88930385243 0 | 55071624354 5 | 32803423421 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	9.307,14			9.307,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	1.947,00			1.947,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**874.088,93**			**874.088,93**

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:05
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 37.405,81

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

NR.AUTENTICACAO 7.DD6.A62.B62.313.58D

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	124.927,96	R$	114.639,20
BILAC	R$	6.308,16	R$	1.370,82
GABRIEL	R$	1.638,26	R$	329,31
PIACATU	R$	2.165,67	R$	549,29
GARÇA HSL	R$	42.183,51	R$	8.345,35
GARÇA MEDIA	R$	49.506,16	R$	16.163,26
GARÇA UTI	R$	13.341,94	R$	5.653,19
ITAPOLIS SANTA CASA	R$	-	R$	-
ITAPOLIS	R$	5.707,28	R$	3.780,67
AMPARO	R$	14.319,50	R$	4.846,38
LOUVEIRA	R$	32.952,39	R$	10.426,44
SANTA CRUZ	R$	14.701,94	R$	5.033,78
PA SÃO DIMAS	R$	5.033,78	R$	2.162,46
TOTAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	**R$**	**312.786,55**	**R$**	**173.300,15**
TOTAL	**R$**			**486.086,70**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL		IRRF A RECOLHER		INSS	
TABOÃO MISTA	R$	122.015,51	R$	37.405,81	R$	-
NOTA INSS - TABOÃO	R$	-	R$	-	R$	15.950,00
ITAPOLIS	R$	1.919,51	R$	613,50	R$	-
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	-	R$	-	R$	3.279,38
AMPARO CONV 14/2024	R$	29.246,53	R$	11.627,09	R$	-
AMPARO CIRURGIA ORTOPEDICA	R$	2.268,91	R$	731,90	R$	-
AMPARO PEDIATRIA	R$	37,20	R$	12,00	R$	-
AMAPRO UPA SÃO DIMAS	R$	8.143,87	R$	2.619,00	R$	3.575,00
GARÇA - MEDIA	R$	9.835,35	R$	3.172,70	R$	-
NOTA INSS HSL	R$	-	R$	-	R$	9.307,14
GARÇA - HSL	R$	24.592,27	R$	3.683,09	R$	-
GARÇA - UTI	R$	1.661,17	R$	528,00	R$	-
GARÇA - PARTICULAR	R$	2.718,31	R$	862,02	R$	-
BILAC	R$	122,26	R$	34,73	R$	-
GABRIEL MONTEIRO	R$	17,32	R$	5,59	R$	-
PIACATU	R$	101,49	R$	32,74	R$	-
LOUVEIRA	R$	34.309,48	R$	11.244,54	R$	-
NOTA INSS LOUVEIRA	R$	-	R$	-	R$	6.237,00
SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS	R$	28.072,81	R$	9.055,75	R$	-
NOTA INSS SANTA CRUZ	R$	-	R$	-	R$	-
SEDE - RH	R$	923,26	R$	256,50	R$	-
SANTA CASA ITAPOLIS	R$	1.348,50	R$	435,00	R$	-
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**267.333,75**	**R$**	**82.319,96**	**R$**	**38.348,52**
TOTAL	**R$**					**349.653,71**
TOTAL GERAL:	**R$**					**874.088,93**

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	CPF/CNPJ	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	32.982.150/0001-34	599	06/11/2024	R$ 8.870,00	R$ 133,05	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	GAVIN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - EPP	13.662.388/0001-38	87	01/11/2024	R$ 145.000,00	R$ 1.450,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	27.907.670/0001-42	525	04/11/2024	R$ 30.000,00	R$ 450,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	64	05/11/2024	R$ 222.000,00	R$ 3.330,00	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	29.618.586/0001-34	60	04/11/2024	R$ 85.500,00	R$ 1.282,50	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	14.454.963/0001-70	10435	08/11/2024	R$ 3.693,48	R$ 55,40	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALIMEX COM DE PRODUTOS - SERVIÇOS	31.250.365/0001-06	172	01/11/2024	R$ 123.029,70	R$ 1.845,45	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	29.582.037/0001-57	3405	05/11/2024	R$ 10.234,00	R$ 153,51	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04.248.764/0001-51	26256	19/11/2024	R$ 4.305,00	R$ 64,58	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60	777	06/11/2024	R$ 33.300,00	R$ 499,50	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	205	01/11/2024	R$ 938.060,83	R$ 14.070,91	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	11.759.243/0001-24	207	16/11/2024	R$ 938.060,83	R$ 14.070,91	20/12/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
						R$ 37.405,81		

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321016523391191
10/01/2025 17:05:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.05.11
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85810008740-2   88930385243-0
                   55071624354-5   32803423421-6
Data do pagamento                     20/12/2024
Numero do Documento        07.16.24354.3280342-3
Valor Total                            874.088,93
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SISBB:        C.90A.EB4.D92.360.A38
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24354.3280342-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295387795

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

874.088,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	312.439,89			312.439,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	360,00			360,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	173.286,81			173.286,81
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	65.449,32			65.449,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	202.660,17			202.660,17
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.810,00			3.810,00
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	60.863,58			60.863,58
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	16.870,64			16.870,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:05.873.322/0001-69	93,50			93,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.290,00			4.290,00

85810008740 2 88930385243 0 55071624354 5 32803423421 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810008740 2 | 88930385243 0 | 55071624354 5 | 32803423421 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24354.3280342-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 874.088,93

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:12.106.772/0001-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:13.662.388/0001-38	15.950,00			15.950,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:16.715.501/0001-94	3.575,00			3.575,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:20.555.337/0001-72	9.307,14			9.307,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:37.257.070/0001-30	1.947,00			1.947,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
	Totais	**874.088,93**			**874.088,93**

G3380614055240011
06/01/2025 14:32:15

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/12/2024
Data para pagamento	20/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MARIZA MARIA PIRES MARINH	PROCESSADO	001	7046	14.431	4.685,25

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8896	MARIZA MARIA PIRES MARINHO	192.340.048-76	14431-2	4.685,25

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 4.685,25
(quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

TABOAO DA SERRA, 16/12/2024 Responsável: _____

G3380614055240011
06/01/2025 14:32:25

Pagamentos a terceiros

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 20/12/2024 Valor R$ 4.685,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 236, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIZA MARIA PIRES MARINH, na conta 14.431, agência 7046 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:32:25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
131.93009.81-3	MARIZA MARIA PIRES MARINHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA JOAO ANTONIO DE ANDRADE, 54 - CASA					JARDIM FREI GALVAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.753-400	93944000000 - 00156 / SF		192.340.048-76
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/05/1978	GERMINIA MARIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
9.121,98	13/09/2024	11/12/2024	11/12/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.327,93	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 103,55	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 73,36 horas 40,00%	R$ 1.051,89
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 233,75	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 2.006,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 668,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 172,06				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.563,85**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 365,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 969,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIFERENCA 13o RESCISAO)	R$ 529,07
115.2 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.878,60**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.685,25**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.37
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201349132628917O4
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R$311,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/12/2024 - 16:54:42
COD PRODUTO: cfdd49defd5d4d3eacbfca5b1eea0f0b
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:54:44

==========

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7E.5E0.D8B.554.EB0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121643891827-7	16/12/2024 09:01	311,13

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	311,13	0,00	0,00	311,13
Total Geral:		**0,00**	**311,13**	**0,00**	**0,00**	**311,13**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 09:00:59 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc0729bae01d4361a5137ba7661dabd45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CC19

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cc0729bae01d4361a5137ba7661dabd4

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081044264014921443850009199360005294289
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.002
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 52.942,89
VALOR COBRADO 52.942,89
==========
NR.AUTENTICACAO 1.594.1E4.F97.926.2B6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2211941 Série 1, emitido em 22/11/2024

NÚMERO NOTA	16522
DATA E HORA DA EMISSÃO	22/11/2024 14:01:44
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	SJYH9UMD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0017-70	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	ger.rh@ahbb.org.br
ENDEREÇO	Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862		
MUNICÍPIO	Taboão da Serra	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - UMTS
TOTAL BENEFICIOS: 52.941,89
TOTAL DO PEDIDO Nº 51692 : 52942,89

Contrato de gestão – S 467/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$1,00

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	100,00	0,00%	R$0,00	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 22/11/2024 14:01:44

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
16522

Fatura

Data de Emissão: 22/11/2024
Nro.: 9883
Departamento: UMTS - 45.349.461/0017-70

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0017-70
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha 50 — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE ALIMENTAÇAO DO PEDIDO Nº 51692.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Alimentação -

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 52.942,89
REPASSE:	R$ 0,00
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 52.942,89

Observações: Contrato de gestão – S 467/2023

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio	Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula	Local de Trabalho	Departamento	Qtde	Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total	Observacoes
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7916	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8168	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
084.057.928-48	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	20/07/1971	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7921	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
070.988.075-83	ADENILDES SILVA COUTINHO	03/11/1995	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7922	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
099.535.558-42	ADILSON FERREIRA DA SILVA	16/07/1968	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7923	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7924	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
448.817.688-75	ADRIANA BENTO DA SILVA	03/05/1996	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
213.110.908-35	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	27/04/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7926	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
337.939.558-77	ADRIANA DOS SANTOS REIS	30/07/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7927	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
226.720.548-35	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	09/01/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8169	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
074.646.523-80	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	24/01/1998	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7930	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
145.105.118-25	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	11/11/1970	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8171	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
326.943.958-05	ALEX SAMPAIO MACEDO	19/12/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
294.571.468-08	ALEX SANDRO FERNANDES	17/11/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
268.382.218-96	ALEXANDRA TEREZA ROSA	24/01/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7933	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
495.330.218-45	ALEXIA GABRIELA RAMOS	14/11/1998	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8317	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

467.123.068-25	ALINE BUENO ARCANJO	31/05/2003	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
538.773.508-36	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	15/07/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8425	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
300.163.338-70	AMANDA FERREIRA DE MOURA	07/09/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8473	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
480.661.978-70	AMANDA FRANCO DOS SANTOS	05/09/1988	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
444.537.128-98	AMANDA GONCALVES DA SILVA	05/07/1997	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7935	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7936	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
173.687.368-70	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	06/02/1974	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7938	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
264.717.098-38	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27/03/1977	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7939	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
327.593.758-89	ANA CRISTINA FRANÃ‡A DE MORAES	01/02/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
077.261.338-99	ANA MARIA DIAS	29/09/1966	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7941	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
285.559.418-90	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	27/12/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8525	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
116.932.458-41	ANA PAULA DOS SANTOS	31/08/1969	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8311	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
068.281.368-02	ANA PAULA MANGOLIN	20/07/1970	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
333.680.898-70	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	27/09/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8421	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
296.550.898-86	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	21/04/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7945	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7946	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

306.563.458-96	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12/11/1977	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7947	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
130.348.536-29	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	07/12/1995	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7948	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7949	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
057.221.863-09	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	25/01/1993	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7950	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
143.420.248-88	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	25/05/1970	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8172	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7954	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
454.136.348-89	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	01/12/1994	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7955	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
376.301.918-98	BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA	28/05/1988	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8453	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
378.326.008-61	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	15/12/1989	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7958	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7962	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
468.013.968-46	CAMILA PRINCESA LEANDRO ELOY	07/08/1998	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
386.528.108-77	CAMILE VITORIA SILVA COSTA	16/09/2002	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
151.726.998-99	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	09/03/1974	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7964	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
318.142.488-97	CARLOS EDUARDO LIMA PEREIRA	16/06/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
411.320.762-34	CARLOS NUNES DE BRITO	12/11/1972	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8347	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
370.535.638-04	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	22/11/1988	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7965	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

470.350.578-97	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	01/05/1997	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8392	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
181.804.898-17	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	20/11/1977	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7967	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
292.294.778-50	CATIA DE JESUS GOMES	20/02/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8271	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
388.479.655-00	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	20/02/1967	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8173	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
161.169.158-33	CELIA REGINA DE BRITO	11/02/1974	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7969	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
364.997.958-60	CLAUDIA DA COSTA	06/09/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8293	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
301.709.688-20	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	19/05/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7973	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
230.152.898-70	CLEONICE GOMES DA MATA	27/08/1987	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7974	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
345.043.808-54	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	15/08/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7980	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
367.387.768-29	DAIANE DIAS DE OLIVEIRA	31/01/1989	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
353.489.708-08	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	14/02/1988	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7981	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
094.100.058-33	DARLENE DOURADO SANTIAGO	04/08/1966	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7982	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
085.752.718-57	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	21/03/1967	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7984	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7987	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
316.943.598-16	DIANA CECILIA TEIXEIRA	24/10/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8175	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
339.267.398-60	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	06/08/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

226.470.008-40	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	24/05/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7989	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
409.511.538-62	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	06/07/1993	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8301	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
323.442.218-40	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	03/02/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7991	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
125.780.868-00	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	25/11/1972	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7992	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7993	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/05/1975	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7994	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
271.337.118-00	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	31/12/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7995	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
096.427.398-52	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	14/08/1970	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7997	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8000	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
311.266.358-63	ERICA CRISTIANE BATISTA	04/04/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8003	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8004	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
285.447.065-68	EVERALDO DE JESUS	14/01/1961	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8005	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
283.305.328-28	FABIANA NORMA DE SOUZA	11/08/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
228.749.378-60	FABIANA SOUZA SA	01/11/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8471	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
291.582.478-90	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	23/07/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8008	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

310.015.978-00	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	12/07/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8009	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
289.949.178-45	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	01/03/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8010	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
222.465.128-75	FAGNO DE JESUS BOMFIM	12/07/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8407	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
355.582.388-44	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	19/12/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8429	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
442.575.998-20	FELIPE GONCALVES VALADAO	05/10/2005	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
427.183.968-06	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	06/06/1993	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8427	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
330.445.238-93	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	09/10/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8203	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
311.422.518-70	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	08/10/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8011	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
148.958.218-54	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	27/03/1973	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8012	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
367.544.388-43	FRANCIEUDA ALVES GOMES	08/06/1989	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8463	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
552.865.183-20	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	28/12/1966	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8013	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8014	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
349.500.688-57	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	03/08/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8290	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
633.195.432-53	GENILSON COSTA DE SOUSA	17/04/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8182	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
318.707.628-94	GILMARA SANTOS LOPES	15/02/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8016	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
325.633.038-00	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	28/01/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8017	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

325.840.228-00	GISLAINE APARECIDA DA SILVA CALASTRO	03/12/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
343.567.008-80	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	01/05/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8019	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
445.224.218-93	GLEIZE SOUZA PEREIRA	12/08/1995	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8020	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
525.997.678-90	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	22/10/2002	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8021	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
284.420.498-86	HILDA CARDOSO CRUZ	20/04/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8024	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
327.598.228-18	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	19/12/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8210	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
296.737.588-83	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	08/12/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8025	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
483.283.068-67	ISABELLY CAROLINE BARBOSA DE FREITAS	07/09/2007	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8483	UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
334.726.098-85	ITAMARA CARMO DOS SANTOS	07/02/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8459	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
382.235.248-99	JACKSON ROSA DOS SANTOS	10/02/2003	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8270	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
218.699.168-32	JAILTON SILVA DE OLIVEIRA	15/03/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8486	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8028	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
454.771.858-05	JAMILLE MARQUES VARGES	25/12/1996	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8273	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
366.359.318-56	JAQUELINE LIMA VIANA	15/01/1987	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8030	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
308.422.448-08	JENIFFER POCO PAULINO	06/05/1994	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
474.689.628-39	JENNIFER MACEDO FERNANDES	25/10/1998	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
479.007.648-28	JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO	17/07/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8518	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
345.927.328-39	JONATAN DE OLIVEIRA NUNES	23/07/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

312.237.998-83	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	15/10/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8034	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
062.447.626-06	JOSE RIBAS LOPES	29/11/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8035	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8036	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
566.449.848-00	JUAN PABLO DE SOUZA MOREIRA	09/04/2008	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
320.871.028-30	JULIANA GUARANY SILVA	08/04/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8040	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
411.374.728-80	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	30/06/1992	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8043	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
482.309.028-44	KAIQUE SOARES DA CONCEIÃ‡ÃƒO	31/07/1999	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
374.118.348-23	KAREN SUELLEN TORRES FARIAS ARTILHEIRO	21/10/1987	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
419.390.628-02	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	03/07/1991	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8212	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
289.080.738-09	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	13/01/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8044	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8399	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
510.491.278-70	KEILA CARVALHO DE SANTANA	16/10/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8490	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
401.957.358-11	KEISY DE AQUINO NASCIMENTO	17/07/2007	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8480	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8188	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
333.156.908-98	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	02/07/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8046	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
245.785.368-07	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	29/04/1976	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8049	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8050	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
311.209.768-80	KESIA SUELI DE SOUSA	03/08/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8454	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
406.511.588-42	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	10/03/1992	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8283	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
229.908.058-93	LARISSA LAIS DE OLIVEIRA	27/04/2000	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8477	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
475.990.508-17	LARISSA MORAIS GUEDES	02/12/1999	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8394	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

343.997.928-84	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	12/06/1987	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8052	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
216.092.248-09	LEANDRO MOURA DA SILVA	10/12/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8053	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8054	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8380	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
329.531.878-63	LEUZILENE ALEXANDRE DE LIMA	17/05/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8451	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
345.500.308-79	LILIANE ASSIS DA SILVA	14/05/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8058	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
052.004.136-48	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	24/02/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8059	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
082.241.274-86	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	04/07/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8060	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8213	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
478.702.328-40	LUANA GOMES BARBOSA	01/09/1995	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
456.719.108-03	LUCAS ALEXANDRE SILVA	01/07/1997	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
186.706.518-58	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	05/09/1973	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8062	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
288.653.198-79	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	20/01/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8190	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
225.244.398-79	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	23/05/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8064	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
125.605.248-56	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	05/06/1970	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8065	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
397.161.698-41	LUCIMARA APARECIDA SILVA	23/09/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8348	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
296.706.518-83	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	05/11/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8067	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
448.854.968-37	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	27/07/2001	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8276	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
034.598.195-29	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	27/10/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8069	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
057.336.613-64	LUIZ NETO DE SOUSA LIMA	25/10/1996	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
140.884.208-45	LUZIA PRADO SILVA NUNES	13/12/1969	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8070	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

358.265.538-55	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	08/04/1991	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8072	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8073	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
030.546.388-80	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	07/03/1959	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8075	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
482.125.888-90	MARCELLA DAVID SANTOS COUTO	12/01/2006	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8502	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
276.643.728-28	MARCELO ALVES DOS SANTOS	17/08/1975	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8076	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
124.092.878-59	MARCIA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA	05/04/1971	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
134.596.408-04	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	25/07/1970	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8078	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
335.746.658-90	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	06/08/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8079	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
218.455.428-60	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	19/10/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8080	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
283.590.448-48	MARCIO HELENO MANDU	15/08/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8460	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
143.399.768-14	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	10/08/1974	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8083	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
179.061.748-01	MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIMARAES	13/06/1972	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8084	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8085	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8088	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8089	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8478	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
148.733.998-40	MARIA GOVEIA PEREZ	03/05/1967	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8494	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
125.240.038-17	MARIA INES DA SILVA	30/07/1969	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8495	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
133.590.688-66	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	12/03/1968	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8097	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
334.301.908-94	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	01/09/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8099	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
666.470.883-34	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	23/04/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8286	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

043.794.136-16	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	13/12/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8419	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8101	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8102	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
349.253.668-90	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	02/08/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8192	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8104	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
192.340.048-76	MARIZA MARIA PIRES MARINHO	24/05/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
316.087.058-89	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	11/11/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8302	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8109	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
433.650.628-07	MAYARA DE LIMA DANTAS	11/03/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8458	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
555.277.158-37	MICAELLY CAMILA RODRIGUES DE MELO	11/05/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	10	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 1.844,70		
383.102.538-00	MICHELE APARECIDA SILVA	16/03/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8110	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
400.195.248-38	MICHELLE DA SILVA SOUZA	17/08/1991	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8420	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
937.408.831-20	MICHELLE MARTINS DA SILVA	04/07/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8382	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
415.717.918-84	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	30/01/1994	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8292	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
320.248.448-63	MONICA BATISTA DOS SANTOS AGUIAR	09/01/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8462	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
508.191.238-70	MONICA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/04/2000	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
471.074.928-02	NATALIA DE LIMA SILVA	02/12/1996	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8455	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
065.447.563-69	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	31/08/1994	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8114	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8218	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
791.013.135-68	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	26/12/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8193	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

511.822.128-59	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	29/07/2005	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8391	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
604.920.593-06	NILCILENE RAMOS	28/02/1988	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
416.598.588-01	PAULA MELINA BRUZON	09/08/1993	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8316	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
512.150.968-52	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	16/09/2000	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8194	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
113.033.698-00	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	29/06/1962	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8118	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
353.944.418-12	PRISCILA PIRES DE SOUZA	12/01/1988	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8120	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
316.742.558-02	PRISCILA SELANO DA MATA	13/02/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8122	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
327.894.078-43	PRISCILA XAVIER LOMBAS	09/07/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8123	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
402.443.278-82	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	19/04/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8124	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
218.302.518-21	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	07/11/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8472	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
217.383.968-35	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	19/06/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8300	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
306.694.858-70	RAFAEL LUIZ RUEDI	08/09/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8456	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
615.414.653-18	RAILSON SILVA PINHEIRO	05/10/1995	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8428	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
501.187.898-80	RAYSSA CARLA DELFINO BATISTA	30/03/1998	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
319.830.968-90	REGIANE DO CARMO CRUZ	15/01/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
288.671.958-75	REGINA BORGES SILVA	24/04/1977	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
227.577.388-60	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	31/03/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8423	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
450.423.018-60	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	15/04/1996	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

521.341.038-33	RENAN SOUZA LIMA	18/10/2002	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
302.505.158-22	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	31/10/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8128	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
116.008.318-50	RENATO BATISTA ALVES	13/12/1972	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8129	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
380.641.028-39	RICHARD PEREIRA DA SILVA	22/02/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8131	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8133	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
376.359.298-95	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	21/01/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8404	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
427.901.448-50	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	12/01/1994	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8136	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
112.964.358-14	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	05/09/1973	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8137	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
213.628.988-80	ROSANA APARECIDA BRAGA	27/11/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8403	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
151.836.698-80	ROSANGELA DE FRANCA COUTINHO	20/10/1975	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
429.547.268-90	ROSELAINE SOARES DA SILVA	24/08/1993	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8287	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
326.462.768-00	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	20/08/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8138	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
226.482.368-21	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	06/03/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8198	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
330.835.278-88	ROSILENE VILELA BARBOZA	11/02/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8140	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
278.566.688-73	RUTE LEAL	14/04/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8142	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
269.544.858-96	RUTH DE SOUZA ORLANDO	10/07/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8288	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
407.563.968-16	SANARA DA SILVA RIBEIRO	31/03/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8145	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
333.911.458-70	SANDRA DE JESUS MARTINS	13/09/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8146	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
177.080.198-77	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	07/10/1973	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8202	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
344.498.678-58	SARA LIMA DOS SANTOS	28/02/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8200	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
079.114.928-59	SERGIO SILVA DOS REIS	10/02/1969	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8310	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÃCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

248.953.728-80	SHEILA RAPAGNA SPAGLIARI	31/08/1975	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
222.518.848-31	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	18/08/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		7919	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
156.830.048-45	SIMONE IRENE DE SOUSA	22/06/1967	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8149	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
295.831.618-10	SUSANA CARVALHO DE MORAIS	25/12/1979	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
326.150.048-40	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	12/03/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8235	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
328.436.368-84	TATIANA PRADO LIMBECK	06/07/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862 - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - JARDIM RECORD	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8221	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
334.172.368-43	TATIANE VIDULIC	31/03/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8505	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
502.012.118-58	TAYNA DE SOUZA ESTEVAM PEREIRA	15/08/1999	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8457	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
123.855.958-18	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SILVA	08/12/1967	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8299	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
279.693.728-30	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	22/08/1971	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8150	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
521.341.458-38	THABATA SOUZA LIMA	22/02/2004	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
441.305.288-90	THAIS DE SOUZA MENDES	07/07/1994	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8222	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
505.352.598-67	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	20/11/2000	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8409	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
205.210.708-80	VAGNER JUSTINO DA SILVA	05/09/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8154	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
227.435.468-59	VALDEANE SOUSA FERRAZ	25/02/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8223	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
262.305.118-60	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	18/05/1978	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8268	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
096.860.479-05	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	07/02/1995	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8410	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8224	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		

399.427.048-09	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/09/1991	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8227	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
451.828.638-37	VALERIA LIMA BARBOZA	10/09/1996	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8269	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
092.426.368-78	VANDA SIRLEI SOARES ROCHA	18/07/1966	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47			UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
205.909.138-16	VANESSA GUIMARAES LIBONA	29/08/1975	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8155	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
328.613.218-73	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	19/09/1985	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8156	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
922.605.191-72	VANIA LUCIA APARECIDA TORRES CALDERON	27/01/1982	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8507	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8476	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
440.828.510-20	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	02/04/1960	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8381	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8201	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
228.941.688-61	VERONICA HELLEM GONCALVES	27/10/1990	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8158	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
292.444.818-20	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	24/04/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8297	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
286.667.818-40	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	21/04/1981	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8312	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
320.241.338-43	VIVIANE DE CASTRO	03/11/1984	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8161	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
146.097.678-99	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	22/09/1974	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8234	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
360.432.998-10	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	19/09/1987	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8225	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
338.306.348-89	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	27/07/1986	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8226	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
287.630.968-89	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	11/01/1980	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8162	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
814.617.985-15	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	03/02/1983	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8164	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
427.271.818-50	WILLIAM COELHO RODRIGUES	05/08/1993	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8165	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
164.637.487-81	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	05/01/1998	12317	VALE ALIMENTAÃ‡AO SODEXO - AHBB 184,47		8313	UMTS - SAO CARLOS - RUA MAJOR JOSÃ‰ INÁCIO - 1942 - 13560-160 - SAO CARLOS - CENTRO	UMTS	1	0	R$ 184,47	GERAL	21	R$ 184,47		
															R$ 52.942,89	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:37
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003841480179806040006399360000416000
BENEFICIARIO:
MAX CLEAN
NOME FANTASIA:
MAX CLEAN
CNPJ: 48.618.624/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MAX CLEAN
CNPJ: 48.618.624/0001-01
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEF BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.003
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.160,00
VALOR COBRADO 4.160,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.DB2.5A8.54D.898.C6E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.160,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.329
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

RUA GALEAO, 165 GALPAO
JD SANTO ANTONIO CALIFORNIA - 06408-050
Barueri - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.329
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1148 6186 2400 0101 5500 1000 0003 2910 9640 5979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**135242764320284 - 29/11/2024 17:10:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
206825253111			**48.618.624/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**29/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**29/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taboao da Serra	**SP**			**17:10:10**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**20/12/2024**
Valor	**R$ 4.160,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439,36**	**0,00**	**4.160,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5677	P T INTER 2DB 20X21 CELULOSE INSTITUCIONAL SP7	48182000	0/400	5405	PT	400,0000	10,4000	4.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.|Nao gera direito a credito fiscal de ipi.|ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS|Trib aprox R$: 690,56 Federal, 748,80 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT B357E1\|\| Email do Destinatário: compras.umts@taboao.ahbb.org.brxml@taboao.ahbb.org.brleo@alp Inf. fisco: CONTRATO DE GESTAO N S-4672023 - P.A 22.6002023 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.439,36	

RECEBEMOS DE MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.329
SÉRIE : 1

MAX CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

RUA GALEAO, 165 - SALA COMERCIAL
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
CEP: 06408-050
TEL: (11) 4198-6858

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.329
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1148 6186 2400 0101 5500 1000 0003 2910 9640 5979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135242764320284 - 2024-11-29T17:10:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
206825253111		48.618.624/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230	29/11/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taboao da Serra		SP		17:10:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	20/12/2024	4.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,36	4.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
400					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5677	P T INTER 2DR 20X21 CELULOSE INSTITUCIONAL SP7	48182000	0400	5405	PT	400,0000	10,400000	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,36

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTÃO N 5-4672023 - P.A 22.6002023

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ronaldo Ass.:
Função: coord. Data 04/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de ipi. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313-S-B-E-2-I-O-N-E DO RICMS Trib aprox R$ 600,56 Federal, 748,00 Estadual e 0,00 Municipal Fo nte: IBPT 83c9e5 *Observações destinadas ao fisco*	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00038.414801 79806.040006 3 99360000416000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes	Vencimento **20/12/2024**
Beneficiário **MAX CLEAN** **CNPJ/CPF:** 48.618.624/0001-01 RUA GALEAO, 165, SALA COMER , 06408050 - VILA MORELLATO - BARUERI - SP	Agência/Código Beneficiário 4807/98060-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2024	329-1	DM	N	01/12/2024	157 / 00000384 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(–) Valor do Documento
	157	R$			**4.160,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSP BENEF BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00038.414801 79806.040006 3 99360000416000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **20/12/2024**
Beneficiário **MAX CLEAN** **CNPJ/CPF:** 48.618.624/0001-01 RUA GALEAO, 165, SALA COMER , 06408050 - VILA MORELLATO - BARUERI - SP	Agência/Código Beneficiário 4807/98060-4

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2024	329-1	DM	N	01/12/2024	157 / 00000384 - 1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(–) Valor do Documento
	157	R$			**4.160,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSP BENEF BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, ou perda do comprovante, ligue para seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 4828 demais localidades), Reclamações, Informações e Cancelamentos SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia no site Fale Conosco, www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 0122

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.600,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
43831 - Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas	PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000	**Marca:** WESTPAPER **Embalagem:** FD com 1	250,0	10,4000	2.600,0000

***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.250.00 | Preço R$10,4000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/11/2024 às 11h39m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 19/11/2024 às 11h39min — Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:35

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: LIMP - PAPEL INTERFOLHA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:370126359 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
18/11/2024 às 15h49m	**19/11/2024 às 10h47m**	**21 ddl**

Observações:

**ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023**

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	**Papel Toalha Interfolha 2 Dobras 20x21 Branco com Fibras Virgens de Celulose, Gramatura: 32 a 34 g/m, Pct c/ 1000 Folhas -**	**Pacote**	**250.0**

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **WESTPAPER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **10,4000**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **WESTPAPER**
Qntd: **435.0**
Preço Unit.: **10,4000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **WESTPAPER**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **10,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20 x 21 cm - IZAPEL **Marca:** IZAPEL **Embalagem:** pacote com 1000	250,0	6,7500	1.687,5000	
Comentário: MARCA: ALFAPEL/TOWEL					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS . **Marca:** ALBAMAX **Embalagem:** PC com 1	250,0	7,9500	1.987,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA FOLHA SIMPLES 100% 2D 20X21 C/1000 HANDS **Marca:** HANDS **Embalagem:** PCTE com 1	250,0	8,3000	2.075,0000	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI	**Item:** P. TOALHA INTERFOLHA THORIUM 100% CELULOSE 800 GRS **Marca:** PADRÃO BIONEXO **Embalagem:** PCT com 1	250,0	8,9900	2.247,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE COM 1000 **Marca:** WESTPAPER **Embalagem:** FD com 1	250,0	10,4000	2.600,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/11/2024 ás 11h39m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 19/11/2024 às 11h39min — Marca não homologada (Padronizada)					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** TOALHA INTERFOLHA 2DB. ISAPEL **Marca:** ISAPEL **Embalagem:** FARDO com 1000	250,0	11,5000	2.875,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 BCO 100% CELULOSE **Marca:** NOVO **Embalagem:** FD com 1	250,0	11,8000	2.950,0000	
Set Paper Eireli	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CLASSIC - B2 - 20X21 cm **Marca:** set paper **Embalagem:** saco plático com 250	250,0	11,8700	2.967,5000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERF SUPERPEL 100% CELULOSE FARDO 20X21 **Marca:** SUPERPEL **Embalagem:** 1 com 1	250,0	13,4500	3.362,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** PACOTE com 1	250,0	13,5000	3.375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 1	250,0	14,2500	3.562,5000	
Comentário: 33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** Papel interfolha **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE com 1000	250,0	14,3000	3.575,0000	
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 BD 22X21 **Marca:** GRAMPEL COMERCIO DE PAPEIS LTD **Embalagem:** FD com 1	250,0	15,4500	3.862,5000	
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA 20X20 BRANCO 100% CELULOSE **Marca:** LS PAPEIS **Embalagem:** PACOTE com 1	250,0	15,5000	3.875,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 21X23 PACOTE 1000UN **Marca:** PIRAPAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	250,0	15,8900	3.972,5000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** PAPEL INTERFOLHA 2D 20X21 100% CEL **Marca:** CARMEM **Embalagem:** 1000 com 1	250,0	16,7800	4.195,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Lvgroup	**Item:** Papel Toalha Interfolha 20x21 - Branco Neve - 100% Celulose Virgem - 2 Dobras **Marca:** Isapel **Embalagem:** Fardo com 1000	250,0	16,9300	4.232,5000	

Comentário: Segue imagem do produto em anexo.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Lvgroup 57.209.149/0001-00	Leonardo Vieira (47)99905-0237 lv.group@icloud.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	1.000,0000
Obs.: Segue dados cadastrais LVGROUP LTDA.					
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda 48.399.165/0001-04	Renan Catenacci (14)99616-5566 vendas2@dentalolm.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30/42/54 ddl	200,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Daniela Cassiano (19)3843-1154 vendas3@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	Andrea Zilo (19)99727-9552 andrea.azclean@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Jefferson Souza 19 981243518 (19)3432-7290 elpacking.vendas@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	1.500,0000
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza 12.253.945/0001-02	Michelle Mobiglia (11)91099-2811 vendas15@pilliar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	350,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Bruna Lady (11)93942-9659 vendas10@pulire.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	200,0000
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda 08.715.953/0001-48	Jeferson Barbosa (11)99608-7830 ELIZETE@acfbrasil.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	35 ddl	300,0000
Set Paper Eireli 28.326.616/0001-76	Paloma Alvernaz (11)91290-2536 setpaper@setpaper.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** fob	18/11/2024	28 ddl	500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	EDNEIA FREITAS (11)94713-3549 edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	500,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 56.215.999/0008-17	Alexandra | Ivaneide | Rita | Raquel | Carlos (11)4024-8816 ivaneide.souza@inforshop.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	800,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	23/11/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11)94746-5415 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	21 ddl	1.000,0000
Ekolimp Descartaveis Ltda - Me 14.436.504/0001-63	Ekolimp Descartaveis (11)98847-4268 moises@ekolimp.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	5,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Paulo Roberto Crema (11)97645-3336 enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	3.500,0000
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA EIRELI 02.947.234/0001-76	luan (12)99671-6303 vendas2@lidervale.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda 06.317.832/0001-12	Marli almeida Novais (11)2838-7280 marli@columbiasupri.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	18/11/2024	30 ddl	300,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	2.600,0000

Total Confirmado
R$ 2.600,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 370126359 Criada por Alexsandro Almeida no dia 18/11/2024 às 15h49m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4076-2 - VILA SONIA
CONTA: 752.607.816-0

FAVORECIDO: SIRLENE MACEDO SILVEIRA
CPF/CNPJ: 331.049.688-02
VALOR: R$ 1.011,22
DEBITO EM: 20/12/2024
==========
DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 3.41F.118.90D.C70.E20

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:26
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.700.000.207.235
VALOR TOTAL 1.215,27

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 207.235-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532

NR.AUTENTICACAO 7.E2C.7E6.8A5.C15.86A

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7923 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	1.434,48	30,00			
7967 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	2.638,72	25,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.638,72	25,00			
8008 - FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	1.011,22	30,00			
8053 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	427,71	10,00			
8131 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	2.001,84	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.001,84	20,00			
8164 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	1.032,92	30,00			
		Total da empresa:	8.546,89	145,00			

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

G3380614055240011
06/01/2025 14:33:25

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	23/12/2024
Data para pagamento	23/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABIANA NORMA DE SOUZA	PROCESSADO	001	7046	14.594	1.298,09

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
9036	FABIANA NORMA DE SOUZA	283.305.328-28	14594-7	1.298,09

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 1.298,09
(um mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos)

TABOAO DA SERRA, 16/12/2024 Responsável: _____

G3380614055240011
06/01/2025 14:33:35

Pagamentos a terceiros

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 23/12/2024 Valor R$ 1.298,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 237, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA NORMA DE SOUZA, na conta 14.594, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e duzentos e noventa e oito reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:33:35

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
128.22847.77-2	FABIANA NORMA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua AVENIDA CAMPINAS, 890 - CASA 4				ARRAIAL PAULISTA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.780-200	053759 - 00233 / SP	283.305.328-28
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/08/1978	NORMA MORAES DIAS DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.039,65	01/11/2024	15/12/2024	15/12/2024	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 878,63	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 141,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 169,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 56,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (REEMB DE VALE TRANSPORTE)	R$ 260,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.506,46**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 105,44	112.1 Previdência Social	R$ 76,48
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 17,66	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 8,79				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 208,37**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.298,09**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.22847.77-2	11 Nome FABIANA NORMA DE SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 053759 - 00233 / SP	18 CPF 283.305.328-28	19 Data de Nascimento 11/08/1978	20 Nome da Mãe NORMA MORAES DIAS DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2024	26 Data de Afastamento 15/12/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Tabaçu da Serra / SP, 30 de dezembro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6513-7 - TABOAO DA SERRA/B.PIRAJUSSARA
CONTA: 99.533-9

FAVORECIDO: MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEI
CPF/CNPJ: 26.238.785/0001-29
VALOR: R$ 91,86
DEBITO EM: 23/12/2024
==========
DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 8.C82.A26.093.359.2AA

RECEBEMOS DE MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 91,86		NF-e **Nº 000.001.532** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 464 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.532** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 1226 2387 8500 0129 5500 0000 0015 3210 0015 7332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135242846629526 06/12/2024 15:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
298494588116		26.238.785/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	06/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	06/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		15:58:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15733	91,86	0,00	91,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2024	91,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	6,00	15,31	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO S-467/2023;LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230;Valor aproximado dos tributos: R$ 32,93 (35,85%). Fonte: IBPT.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00324.436518 39953.390000 6 99350000009186

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2024**
Beneficiário **FEDERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL, 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00003244 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **91,86**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00324.436518 39953.390000 6 99350000009186

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2024**
Beneficiário **FEDERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL, 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00003244 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **91,86**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ATACADÃO DAS EMBALAGENS (MS PLASTPEL)
RUA BABILONIA, 461 - JD OLINDA
EMBU DAS ARTES - SP
Tel: 11 4137 0999

CNPJ: 26.238.785/0001-29 INSC: 523.556.438

Para : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
End. : EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
- JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230
Tel. : (16) 3374-8438
CNPJ : 45.349.461/0017-70

Orçamento 6002
29/10/2024 - 10:28

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
40		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	526,00
40		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,08	683,20

Total **R$ 1.209,20**

Vendedor: ENTREGA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA
CONTA: 71.686-3

FAVORECIDO: DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
CPF/CNPJ: 93.193.191/0002-17
VALOR: R$ 1.531,50
DEBITO EM: 23/12/2024

==========

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 9.DF6.ABC.ECF.0A7.883

RECEBEMOS DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD. DE HIG. PESSOAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 22/11/2024	NF-e
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	TOTAL NF: R$ 1.531,50	Nº: 000.000.520
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD. DE HIG. PESSOAL LTDA

R BERNARDO SIPP, 031, PAVLH 2
FARROUPILHA - RS
SANTA RITA CEP: 95176-410
Fone: -
E-mail: Administrativo@disprogel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.520
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1193 1931 9100 0217 5500 1000 0005 2012 6028 1258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO CONTRI	243240202286161 22/11/2024 08:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0450111571		93.193.191/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	000102	45.349.461/0017-70	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TEN. JOSE MARIA CUNHA, 862	JARDIM TRIANON	06783-230	22/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA		SP	08:23:35

FATURA / DUPLICATA

Nº	001	002	003
VENC	22/12/2024	03/01/2025	15/01/2025
VALOR	510,50	510,50	510,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.531,50	183,78	0,00	0,00	1.531,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	0 - EMITENTE				03.350.624/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MOTORISTA
RODOVIA BR-116 KM 156, N 25857	CAXIAS DO SUL	RS	0290344778	0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. C. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SOFT MAX TAMANHO G C/8 UNIDADES	96190000	000	6107	UN	600,000	1,090	654,00	0,00	654,00	78,48	0,00	12	0
002	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SOFT MAX TAMANHO XG C/30 UNIDADES	96190000	000	6107	UN	750,000	1,170	877,50	0,00	877,50	105,30	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO / ORDEM DE COMPRA: 370209841.1 VALOR DE ICMS INTERESTADUAL PARA: UF DE DESTINO = 91,89 * CONTRATO DE GESTAO N S -467/2023 - P.A 22.600/2023 |	

Dados bancários

De Zenaide Reolon <administrativo@disprogel.com.br>
Para financeiro@taboao.ahbb.org.br <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Data 2024-12-05 17:04

Boa tarde, Vanessa!

Segue dados bancários para efetuar o pgto das nfs 479 e 520.

Bco: SICOOB 756
aG: 3037
C/C: 71686-3
PIX CNPJ: 93 193 191 0002 17 DISPROGEL IND DE DE PROD DE HIG PESSOAL LTDA

Desculpa pela demora em retornar.

--
Atenciosamente,
Zenaide R. Anghinoni
Disprogel Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
Rua Vêneto, 2030, Bairro Santa Rita
Farroupilha - RS
(54) 3268.7300

Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda

93.193.191/0002-17

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.531,5000**	**↓6.11 % | R$ 99,7200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51232 - Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G C/ GEL ATÉ 90KG, CINTURA ATÉ 150 CM	**Marca:** Disprogel **Embalagem:** Pacote com 8	600,0	1,0900	654,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$1,3562 \| Variação da Última Compra: ↓19.63% \| R$ 0,2662 | R$ 159,7200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM	**Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 30	750,0	1,1700	877,5000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.750.00 | Preço R$1,0900 \| Variação da Última Compra: ↑7.34% \| R$ 0,0800 | R$ 60,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h24m					

Cotação 370209841 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h50m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
21/11/2024 15:25

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	**Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm -**	**Unidade**	**600.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **504.0**
Preço Unit.: **1,3562**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **KAIROS**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,1145**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **KAIROS**
Qntd: **2800.0**
Preço Unit.: **1,1490**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G C/ GEL ATÉ 90KG, CINTURA ATÉ 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** Pacote com 8	600,0	1,0900	654,0000	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	600,0	1,1805	708,3000	
Comentário: 29251 - FRALDA GRANDE 08PCT C/08-MAXI CONFORT					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXI CONFORT - FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 - CX COM 1UN **Marca:** MAXI CONFORT - FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	600,0	1,1900	714,0000	
Comentário: FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 CX COM 1UN PC COM 1 PC					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	600,0	1,2000	720,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	600,0	1,3426	805,5600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G - KIFRAL **Marca:** KI FRAL **Embalagem:** PCT com 8	600,0	1,4500	870,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg -	Unidade	750.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda**
Marca: **Disprogel**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,0900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.**
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,3500**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.**
Qntd: **602.0**
Preço Unit.: **1,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 30	750,0	1,1700	877,5000	Confirmado
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	750,0	1,1887	891,5250	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA LUNAFRAL DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EXTRA GRANDE **Marca:** M.N.P. CUSTÓDIO **Embalagem:** PACOTE com 7	750,0	1,2300	922,5000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	750,0	1,3500	1.012,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	750,0	1,3562	1.017,1500	

Comentário: 29250 - FRALDA EXTRA GRANDE 08PCT C/07-MAXI CONFORT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 29.169.258-3

FAVORECIDO: RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.382.484/0001-37
VALOR: R$ 1.776,38
DEBITO EM: 23/12/2024
==========
DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: A.106.3E5.19D.2F7.615

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENNOVO

RENNOVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSE SALVADOR POZZOBOM, 61
JAGUARIBE - 06050-070
OSASCO - SP Fone/Fax: (11) 99277-1974

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.789
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 3824 8400 0137 5500 1000 0017 8913 2620 2412
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242683507574 - 22/11/2024 12:06:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
120561170110		**27.382.484/0001-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**22/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**22/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	**SP**			**12:06:30**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/12/2024
Valor	R$ 1.776,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.776,38	319,75	0,00	0,00	0,00	1.776,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**(0) Emitente**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
BANDEIJA PT	BANDEIJA PLASTICA RET PRETA 3,4X43,5X30,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 237,92 - Estadual R$ 219,06	39241000	000	5102	UN	50,0000	24,34	1.217,00	1.217,00	219,06		18,00	
BANDEIJA AZUL	BANDEIJA PLASTICA RET AZUL 3,4X43,5X30,5 Vlr. Tributos - Federal R$ 100,17 - Estadual R$ 92,23	39241000	000	5102	UN	30,0000	17,08	512,40	512,40	92,23		18,00	
CX ORG 20 LITROS BX	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 20 LITROS BX	39231090	000	5102	UN	1,0000	46,98	46,98	46,98	8,46		18,00	

Conferido na Portaria
Taboão da Serra / SP
Nome: Julio Cesar Farina Ass.: Julio
Data: 22/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
D -367578714. TABOAO DA SERRA SP UMTS AHBB Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 338,09 - Estadual R$ 311,29 Fonte: IBPT	

CARTA DE CORREÇÃO

CNPJ/CPF
27.382.484/0001-37

CHAVE DE ACESSO
35241127382484000137550010000017891326202412

LOTE
1

ORGÃO
SP

PROTOCOLO
135242823192734

TIPO EVENTO
110110

DATA
04/12/2024 18:12

CORREÇÃO
-CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

“A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.”

Emitido por app.vhsys.com.br

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
03/12/2024 12:42

RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

27.382.484/0001-37

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.776,3800**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113854 - Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Azul	Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Azul	**Marca:** CSTL **Embalagem:** 1 com 1	30,0	17,0800	512,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 12h32m					
113853 - Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Preta	Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Preta	**Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	50,0	24,3400	1.217,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 12h32m					
113852 - Caixa Plástica Organizadora Baixa c/ Trava 20L Dimensões L x A x C: 487 x 331 x 196mm	Caixa Plástica Organizadora Baixa c/ Trava 20L Dimensões L x A x C: 487 x 331 x 196mm	**Marca:** SANRENO **Embalagem:** 1 com 1	1,0	46,9800	46,9800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/11/2024 às 12h32m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 04/11/2024 às 10h14min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 367578714 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 13h35m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
03/12/2024 12:42

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: UTEN - UTENSILIOS DE COZINHA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:367578714 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/10/2024 às 13h35m	**31/10/2024 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113854	Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Azul -	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	**Item:** Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Azul **Marca:** CSTL **Embalagem:** 1 com 1	30,0	17,0800	512,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 12h32m.					
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** BANDEJA SELF SERVICE LF400 PP 48x33X2,3 cores a escolher **Marca:** SEMASA **Embalagem:** PLASTICA com 1	30,0	45,0000	1.350,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
03/12/2024 12:42

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113853	Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Preta -	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	**Item:** Bandeja Plástica Retangular (Tipo RefeiçãO) Alt: 3,4cm - Comp: 43,5cm - Larg: 30,5cm Cor Preta **Marca:** NULL **Embalagem:** 1 com 1	50,0	24,3400	1.217,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 12h32m.					
Ponto Médico Instrumentos Para Medicina Ltda - EPP	**Item:** Bandeja Plástica Retangular 33 x 47 cm Preta KGD Centaur **Marca:** Centaur **Embalagem:** fechado com 1	50,0	36,0000	1.800,0000	
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** BANDEJA SELF SERVICE LF400 PP 48x33X2,3 cores a escolher **Marca:** SEMASA **Embalagem:** PLASTICA com 1	50,0	45,0000	2.250,0000	

Cotação 367578714 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 13h35m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
03/12/2024 12:42

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113852	Caixa Plástica Organizadora Baixa c/ Trava 20L Dimensões L x A x C: 487 x 331 x 196mm -	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** CAIXA ORGANIZADORA C TAMPA BIOPRATIKA 340 20L -Dimensão:46,cm x 32,3cm x 17,9cm(C-L-A) **Marca:** PLEION **Embalagem:** . com 1	1,0	31,7000	31,7000	
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	**Item:** Caixa Plástica Organizadora Baixa c/ Trava 20L Dimensões L x A x C: 487 x 331 x 196mm **Marca:** SANRENO **Embalagem:** 1 com 1	1,0	46,9800	46,9800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/11/2024 ás 12h32m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 04/11/2024 às 10h14min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Ponto Médico Instrumentos Para Medicina Ltda - EPP	**Item:** Caixa Organizadora Plástico Incolor 20L 19,6x33,1x48,7cm Sanremo **Marca:** Sanremo **Embalagem:** fechado com 1	1,0	79,0000	79,0000	

Cotação 367578714 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 13h35m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1046-4 - LIMOEIRO ES
CONTA: 578.302.811-4

FAVORECIDO: GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.889.358/0001-64
VALOR: R$ 1.550,00
DEBITO EM: 23/12/2024
==========
DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F7.EC8.45F.A82.670

GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA
Rua R DOS CIPRESTES, 11 ********
FEU ROSA
Serra - ES - CEP: 29172-120
CNPJ: 36.889.358/0001-64 INSCRICAO ESTADUAL: 083893342
TELEFONE: (73) 2917439

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - 0-ENTRADA 1-SAIDA

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO
55	001	000000136	1/1	05/12/24

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
32.2412.36.889.358/0001-64-55-001-000.000.136-159.729.403-0

CODIGO	NATUREZA DA PRESTACAO
6101	Venda a prazo

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL MUNICIPIO Taboao da Serra - SP CEP 06783-230
ENDERECO Estrada ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM RECORD
CNPJ/CPF 45.349.461/0017-70 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE (11)35728730

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME Viacao Aguia Branca S A FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF ES CNPJ/CPF 27.486.182/0001-09
ENDERECO Avenida MARIO GURGEL 5030 MUNICIPIO Cariacica UF ES INSCRICAO ESTADUAL 080444202
QUANTIDADE 2 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 36,00 PESO LIQUIDO 36,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
60	ETIQUETA TERMICA BRANCA 80 X 50-1	48219000	0102	UN	100,0000	15,50	1.550,00	00,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farmac Data: 10/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL |II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Trib Aprox. R$ 208,48 Fed - R$ 263,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7||2 VOLUMES||CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NF-E

EMITIDO POR

REEBEMOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE REEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000000136
Série: 001

Recebemos de GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Estrada ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - Taboao da Serra/SP		Data de Emissão 05/12/2024	**NFe Nº 0000000136**
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 1.550,00	**Série 001**

GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERRAPRINT ETIQUETAS E ROTULOS
Rua R DOS CIPRESTES, 11 - ******** - FEU ROSA - 29172-120 - Serra - ES -
Fone/Fax: 27 3291 7439

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 **1**
Nº 0000000136
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3224 1236 8893 5800 0164 5500 1000 0001 3615 9729 4030

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		232240097323856 - 05/12/2024 - 12:54:31
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
083893342		36.889.358/0001-64

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	05/12/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Estrada ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -		JARDIM RECORD	06783-230	05/12/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Taboao da Serra	11 3572 8730	SP		12:47:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/12/2024	1.550,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	471,98	1.550,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Viacao Aguia Branca S A		0-Remetente(CIF)				27.486.182/0001-09
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Avenida MARIO GURGEL 5030		Cariacica		ES	080444202	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**	
2				36,000	36,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
60	ETIQUETA TERMICA BRANCA 80 X 50-1 ROLO COM 30 MTS	48219000	0102	6101	UN	100,0000	15,5000	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,98

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 208,48 Fed - R$ 263,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7 2 VOLUMES CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023	

Fwd: ATRASO DE PAGAMENTO

De Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Para Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Data 2024-12-23 10:25

BOLETO ASS HOSP BRASIL 05122024.pdf (~40 KB) NF ASS HOSP BRASIL 05122024.pdf (~296 KB)

Att, *Alexsandro Almeida*

Departamento de Compras

AHBB | Rede

www.ahbb.org.br

UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - UMTS

CNPJ 45.349.461/0017-70 FILIAL

Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP 06783-230

(11) 3572-8730/ 96581-6976 WhatsApp

-------- Mensagem original --------

Assunto: ATRASO DE PAGAMENTO
Data: 2024-12-20 10:54
De: Danilo Souza <adm.serraprint@gmail.com>
Para: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>, compras.umts@taboao.ahbb.org.br

BOLETO VENCIDO!

Prezado Cliente,
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.

Segue BOLETO referente aos serviços gráficos realizados pela Gsp gestão de serviços ltda.
Aguardamos o retorno o mais breve possível sobre a programação de pagamento.

Valor (R$): 1.550
Vencimento: 19/12/24

SEGUE DADOS BANCÁRIOS.

Ag. 1046
Op. 1292
Conta. 000578302811-4
Caixa Econômica Federal

*Chave Pix _ CNPJ 36.889.358/0001-64
Gsp gestão de serviços ltda.*

--

Estamos à disposição.

Att,
Danilo de Souza
27 98878-2404
comercial.serraprint@gmail.com
Serraprint Etiquetas & Rótulos Adesivos

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
12/12/2024 11:59

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6570	Etiqueta Adesiva Térmica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno -	Rolo	80.0

Últimas compras

Data:**05/11/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **9,4500**

Data:**01/10/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **9,4500**

Data:**02/09/2024**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **9,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS TÉRMICA BRANCA 80X50 -1 / 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 80	100,0	15,5000	1.550,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/12/2024 ás 13h9m.					
Braggio Etiquetas Adesivas E Rótulos Ltda.	**Item:** Etiqueta adesiva **Marca:** BMA Etiquetas Adesivas e Rótulos **Embalagem:** rolo com 1	80,0	16,5000	1.320,0000	
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA 80X50MM **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 80	80,0	18,1000	1.448,0000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** 6570 - EETIQUETA ADESIVA TERMICA 80 X 50, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 80	80,0	18,9000	1.512,0000	
Comentário: Etiqueta Adesiva Térmica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno /MARCA AMORIM ETIQUETAS					
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA TÉRMICA BRANCA 80X50X1 CARREIRA 30M **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 80	80,0	19,5600	1.564,8000	
Magic Print Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA PAPEL TERMICO 80X50MM **Marca:** Magic Print **Embalagem:** 1 com 1	80,0	19,9000	1.592,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
12/12/2024 12:00

Gsp Gestao De Servicos Ltda

36.889.358/0001-64

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**15 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.550,0000**	**↑64.02 % | R$ 605,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
6570 - Etiqueta Adesiva Térmica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	ETIQUETA COD DE BARRAS TÉRMICA BRANCA 80X50 -1 / 30 MTS	**Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 80	100,0	15,5000	1.550,0000

***Referência:** 05/11/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$9,4500 | Variação da Última Compra: ↑64.02% | R$ 6,0500 | R$ 605,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/12/2024 às 13h9m

Cotação 370809407 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/11/2024 às 14h3m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU
CONTA: 24.233-8

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 339.759.318-25
VALOR: R$ 930,73
DEBITO EM: 23/12/2024
==========
DOCUMENTO: 122305
AUTENTICACAO SISBB: 4.B08.026.EBE.2E1.FBF

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7923 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	1.434,48	30,00			
7967 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	2.638,72	25,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.638,72	25,00			
8008 - FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	1.011,22	30,00			
8053 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	427,71	10,00			
8131 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	2.001,84	20,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	2.001,84	20,00			
8164 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
247	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total do Empregado:	1.032,92	30,00			
		Total da empresa:	8.546,89	145,00			

Rubrica: 247,8905,9666

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
247 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	12/2024	1.434,48	30,00	D	Valor	
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	12/2024	1.011,22	30,00	D	Valor	
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/2024	427,71	10,00	D	Valor	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	12/2024	1.032,92	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.906,33	100,00			
8905 - PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	12/2024	1.423,45	25,00	D	Valor	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	12/2024	1.071,11	20,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.494,56	45,00			
		Total da empresa:	6.400,89	145,00			

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:38
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003853719732885990005499380000231667
BENEFICIARIO:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.306
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.316,67
VALOR COBRADO 2.316,67
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D6B.DC6.9B7.FB2.FF7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Código de Verificação
16375549UI

Número da Nota:	**4462**
Data e Hora da Emissão:	**05/11/2024 16:39:19**
Número do RPS:	**4448**
Competência:	**11/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome:	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA				
CPF / CNPJ:	26.384.215/0001-47	Inscrição Municipal:	72104	Inscrição Estadual:	637.567.250.113
Endereço:	Rua Marechal Deodoro, 2898			CEP:	13.560-201
Complemento:		Bairro:	Centro		
Município:	SAO CARLOS	UF:	SP		
E-mail:	financeiro@shieldcp.com.br			Telefone:	(16) 3415-4507

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CPF / CNPJ:	45.349.461/0017-70	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	ISENTO
Endereço:	ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862			CEP:	06.783-230
Complemento:		Bairro:	JARDIM RECORD		
Município:	Taboão da Serra	UF:	SP		
E-mail:	financeiro@taboao.ahbb.org.br; financeiro@shieldcp.com.br			Telefone:	(16) 3374-8438

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE DE PRAGAS: 1,00 x 1.390,00 = 1.390,00
BOLETO COM VENCIMENTO PARA 22/12/2024.

REF 10/2024.
Contrato de gestão – S 467/2023
Processo administrativo 22600/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.390,00

Local da prestação: TABOAO DA SERRA-SP	Local de Incidência:

Cod. CNAE: 812220 - Ativ. Serviço: 0713 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valor Deduções (R$)	Valor Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		**1.390,00**	**4,60**	**63,94**	**1.390,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR
Empresa optante do Simples Nacional

A autenticidade da NFS-e pode ser conirmada no site https://www.saocarlos.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA os SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:	**16375549UI**
Númeo da Nota:	**4462**

RECEBEMOS DE SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Número: 535 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-SHIELD CONTROLE DE PRAGAS
Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP
(16) 3415-4507 - (16) 99751-8702

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída **1**
Numero: 535
Série: 1
1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1126.3842.1500.0147.5500.1000.0005.3519.1111.5351

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135242513101346 - 05/11/2024 16:39:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBISTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**C.N.P.J.**
637.567.250.113		26.384.215/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70		05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06.783-230		05/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Taboão da Serra	(16) 3374-8438	SP	ISENTO		16:39:06

FATURA

NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR	NÚMERO	VCTO.	VALOR
1	22/12/2024	2.316,67									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,15	0,00	926,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**926,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL/NOME	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI	Valor Aprox. dos Tributos
	8	BIGTRIN 200 CS	38089199	0102	5102	LT	1,0000	525,4700	525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,41
	24	RODILON BLOCO EXTRUS. RB -Raticida 0,0025% Difethialona	38089996	0102	5102	KG	1,0000	221,2000	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98
	1	ADVION BARATA GEL TB	38089199	0102	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
72104		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO COM VENCIMENTO PARA 22/12/2024. REF 10/2024. Contrato de gestão - S 467/2023 Processo administrativo 22600/2023 Total aproximado de tributos: R$ 273,15 (29,48%) Fonte IBPT.	

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLO			Agência / Código Beneficiário **7193/28859-9**	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe Nº Indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (Anotar no Verso)
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Nosso Número **109/00000385-3**	
Vencimento **22/12/2024**	Nº do documento **778 - 1/1**	Moeda **R$**	Valor Documento **2.316,67**	
Recebemos o Boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento				Data de Processamento **05/11/2024**

Banco Itaú S.A.

Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP				Vencimento **22/12/2024**	(=) Valor do Documento **2.316,67**
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data do documento **05/11/2024**	Nº do documento **778 - 1/1**	Espécie documento **DM**	Aceite **N**	Data do processamento **05/11/2024**	Nosso Número **109/00000385-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário **7193/28859-9**

Nome do Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -

Municipio **Taboão da Serra**	UF **SP**	CEP **06.783-230**

Sacador / Avalista
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário

QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIARIO
Numero da NF-e: 4462 - 1/1
Cobrar Juros de 0,17% ao dia e Multa de 4,00% após o Vencimento
Juros: 3,86
Multa: 92,67
Cobrar Juros de 0,17% ao dia e Multa de 4,00% após o Vencimento

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou companhamento do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00038.537197 32885.990005 4 99380000231667**

Local de pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú**					**Vencimento** **22/12/2024**
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA-Rua Marechal Deodoro, 2898 Centro-13.560-201 SAO CARLOS-SP				CPF/CNPJ **26.384.215/0001-47**	Agência / Código Beneficiário **7193/28859-9**
Data do documento **05/11/2024**	Nº do documento **778 - 1/1**	Espécie de docto. **DM**	Aceite **N**	Data do processamento **05/11/2024**	Nosso Número **109/00000385-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	**(=) Valor do Documento** **2.316,67**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário

QUALQUER DUVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIARIO
Numero da NF-e: 4462 - 1/1
Cobrar Juros de 0,17% ao dia e Multa de 4,00% após o Vencimento
Juros: 3,86
Multa: 92,67
Cobrar Juros de 0,17% ao dia e Multa de 4,00% após o Vencimento
Juros: 3,86
Multa: 92,67

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70**

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD-06.783-230 Taboão da Serra-SP UF: **SP** CEP: **06.783-230**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME CNPJ: 26.384.215/0001-47
Telefone: 16 34154507 | Email: gestão.operacional@shieldcp.com.br
R MARECHAL DEODORO , 2898 - CENTRO, SÃO CARLOS/SP
354890622-812-000021-1-9

Nº 56811

Documento Não Fiscal
Via do Cliente

Nome Fantasia: UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA | Razão Social: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | CNPJ: 46.523.122/0001-63 | Cod. Cliente: 3281 | IE:

Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha,, nº 862, Jardim Record, Taboão da Serra - SP | CEP: 06783-230 | (Hospital)

Telefone(s): ()

Serv. 56811 de 17/12/2024

Confirmou/Procurar:	Servico(s):	Dependências:	Técnico(s) Operador(es):	Vendedor:
	Controle de Pragas		Carlos Eduardo Ribeiro	Paulo Roberto Gullo Filho

Praga(s)	Informações de Produtos e Aplicação						Garantia
	Produto	Lote	Validade	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Baratas	Plenoway Top SC (THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6% do grupo quim. Piretroide e Neocotinoide --- em)	_____	_____	( ) em Corredores, Cozinha, Refeitório, Farmácia, Recepção, Leitos vazios, Sala de expurgo, Sanitários, Necrotério, Almoxarifado, Vestiários, Áreas administrativas, Área de resíduos, Guarita, Estacionamento, Em torno da unidade, Redes de esgoto, Caixas de cabeamento , Áreas verdes, Áreas externas , Quarto 407.	348190034	30.00 ml em 10.00 L	2 meses 17/02/2025
Formigas	Produto	Lote	Validade	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	2 meses 17/02/2025
	FORMITEK GEL (Sulfluramida 0,3%p/p Benzoato Denatonium 0,001%p/p Atrativos, Solventes,Emulsificantes e agentes aversivos do grupo quim. Sulfonamidas-fluoroalifáticas --- em)	_____	_____	( ) em Corredores, Cozinha, Refeitório, Farmácia, Recepção, Leitos vazios, Sala de expurgo, Sanitários, Necrotério, Almoxarifado, Vestiários, Áreas administrativas, Área de resíduos, Guarita, Estacionamento, Em torno da unidade, Redes de esgoto, Caixas de cabeamento , Áreas verdes, Áreas externas , Quarto 407.	3.0425.0060.001-7	5.00g	
Aranhas	Produto	Lote	Validade	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	2 meses 17/02/2025
	Plenoway Top SC (THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6% do grupo quim. Piretroide e Neocotinoide --- em)	_____	_____	( ) em Corredores, Cozinha, Refeitório, Farmácia, Recepção, Leitos vazios, Sala de expurgo, Sanitários, Necrotério, Almoxarifado, Vestiários, Áreas administrativas, Área de resíduos, Guarita, Estacionamento, Em torno da unidade, Redes de esgoto, Caixas de cabeamento , Áreas verdes, Áreas externas , Quarto 407.	348190034	30.00 ml em 10.00 L	

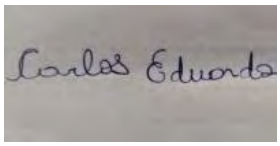
Antidotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica

FORMITEK GEL - Antidoto: Anti-histamínicos e tratamento sintomático | Plenoway Top SC - Antidoto: Anti-histamínicos e Tratamento sintomático - Afastamento: 6 horas ou até que o ambiente tratado esteja completamente seco |

Telefone de Emergência (CEATOX) 0800-0148110

Observações para o técnico:
Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):
Controle de Pragas acompanhado por Nathalia 06810678379

Informações adicionais de pagamento: Estão disponíveis ao cliente todas as opções de pagamento oferecidas pela Shield Controle de Pragas, nas seguintes condições:
-Dinheiro: O pagamento será realizado no momento da execução do serviço;
-Boleto: O boleto será enviado com o prazo de pagamento conforme alinhado na proposta e no contrato.
-Transferências ou depósito bancário: Pode ser realizado através da agência conta corrente do Banco do Brasil, com envio do comprovante de pagamento para o email dessa empresa.



RT: Paulo Roberto Gullo Filho
Engenheiro Agrônomo - CREA - 5063045477

Técnico Operador SHIELD CONTROLE DE PRAGAS

Ass. do representante do(a) UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA
Nome Completo:
RG:

Aponte a câmera de seu celular para ver essa OS Online

SHIELD
CONTROLE DE PRAGAS

CERTIFICADO
DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE: | CNPJ:46.523.122/0001-63

ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha,, 862, Jardim Record, - Taboão da Serra/ SP

DATA DO SERVIÇO: OS nº 56811 do dia 17/12/2024

GARANTIA: Controle de Pragas (Baratas:2 meses 17/02/2025 Formigas:2 meses 17/02/2025 Aranhas:2 meses 17/02/2025)

Produtos Utilizados

Nome / Composição / Locais Aplicação	Inscrição MS/MA	Tratamento e Tempo de Afastamento	Diluição Recomendada/ Qt. Utilizada	Composição
FORMITEK GEL (Sulfluramida 0,3%p/p Benzoato Denatonium 0,001%p/p Atrativos, Solventes,Emulsificantes e agentes aversivos grupo Sulfonamidas-fluoroalifáticas) --- em) | Aplicado em: , Corredores, Cozinha, Refeitório, Farmácia, Recepção, Leitos vazios, Sala de expurgo, Sanitários, Necrotério, Almoxarifado, Vestiários, Áreas administrativas, Área de resíduos, Guarita, Estacionamento, Em torno da unidade, Redes de esgoto, Caixas de cabeamento , Áreas verdes, Áreas externas , Quarto 407.	3.0425.0060.001-7	Anti-histamínicos e tratamento sintomático - Tempo Afastamento: após a aplicação.	--- 5.00 em 0.00 L	Sulfluramida 0,3%p/p Benzoato Denatonium 0,001%p/p Atrativos, Solventes,Emulsificantes e agentes aversivos
Plenoway Top SC (THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6% grupo Piretroide e Neocotinoide) --- em) | Aplicado em: , Corredores, Cozinha, Refeitório, Farmácia, Recepção, Leitos vazios, Sala de expurgo, Sanitários, Necrotério, Almoxarifado, Vestiários, Áreas administrativas, Área de resíduos, Guarita, Estacionamento, Em torno da unidade, Redes de esgoto, Caixas de cabeamento , Áreas verdes, Áreas externas , Quarto 407.	348190034	Anti-histamínicos e Tratamento sintomático - Tempo Afastamento: 6 horas ou até que o ambiente tratado esteja completamente seco após a aplicação.	--- 60.00 em 20.00 L	THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6%

Paulo Roberto Gullo Filho

Engenheiro Agrônomo - CREA - 5063045477

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.38
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412231430438817840 95
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R$81,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/12/2024 - 11:56:13
COD PRODUTO: b0362c7c25564003a213bfda037e6033
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 11:56:14

==========

DOCUMENTO: 122307
AUTENTICACAO SISBB: 4.0B8.247.FDB.A0F.1EA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
24/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121644026943-4	16/12/2024 14:29	81,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	81,58	0,00	0,00	81,58
Total Geral:		**0,00**	**81,58**	**0,00**	**0,00**	**81,58**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 14:29:22 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/104e20ad2ec54e75ad520d9b89d618f252040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AC01

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/104e20ad2ec54e75ad520d9b89d618f2

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:38
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080325717241599798400000499410000103773
BENEFICIARIO:
BIONEXO S A
NOME FANTASIA:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.037,73
VALOR COBRADO 1.037,73
==========
NR.AUTENTICACAO 4.083.2E2.C7E.7E8.980
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33084 Série N, emitido em 03/12/2024

20241206u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00516715	05/12/2024 11:57:46	TU4L-NWJE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 1.037,73
Competência: Dezembro/2024
Vencimento: 25/12/2024
Contrato: 4786
Número da Invoice: INV117120

Serviços Prestados no período na Unidade Mista de Taboão da Serra,
Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP
NUMERO CONTRATO DE GESTÃO : S-467/2023 - PROCESSO ADM.22.600/2023.

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.037,73

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.037,73	2,90%	30,09	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33084 Série N, emitido em 03/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03257.172415 99798.400000 4 99410000103773

Cedente	Agência Código de Cedente	Espécie	Quant.	Nosso número
Bionexo S.A.	**2419/97984-0**	**R$**	**0**	**32571**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
INV117120	**04.069.709/0001-02**	**25/12/2024**	**R$ 1.037,73**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acrécimos	(=) Valor cobrado
0,00	**0,00**	**R$ 0**	**0,00**	**R$ 1037,73**

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Inscrições

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada.

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03257.172415 99798.400000 4 99410000103773

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
25/12/2024

Beneficiário
Bionexo S.A. **CNPJ/CPF:** 04.069.709/0001-02
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, 04543-900, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP,

Agência/Código Beneficiário
2419/97984-0

Data do doc.	Núm. do documento	Esp.Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2024	**INV117120**	**FS**	**N**	**01/12/2024**	**109 /** 32571

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**	**1**	**R$ 1.037,73**	**R$ 1.037,73**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boletocontate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

(-) Descontos/ Abatimento

(+) Juros/Multa
R$ 0
(=) Valor Cobrado
R$ 1037,73

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD
Taboão da Serra - SP SP 06783-230
Brasil

Beneficiário final: Bionexo S.A. **CNPJ/CPF:** 04.069.709/0001-02

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados.
Seguem abaixo informações referentes à **Nota fiscal:** 516715

Unidade contratante:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ:	45.349.461/0017-70
Área:	Suprimentos/Financeiro
Serviços:	Bionexo - Premium
Contratação:	26/05/2023
Mensalidade:	Dezembro/2024
Valor líquido:	R$ 1.037,73
Vigência do Contrato:	Prazo Determinado

Atenciosamente:

BIONEXO DO BRASIL S.A

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:38
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398032433300005729000283100199420000074915
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.602
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 749,15
VALOR COBRADO 749,15
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6AC.BCB.04B.766.8CC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 747075
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 2060 9900 0441 5500 1000 7470 7515 9858 4383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135242739385555 27/11/2024 21:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	28 NOV. 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 26/12/2024 749,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,15	95,44	0,00	0,00	749,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	749,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	3 - PRÓPRIO DO REM.				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			7,91	7,91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28417	NISTATINA+OX.ZINC POM 60TB 60G GEN-CIMED LT 2416340 (1) 07/2026 (Fornecedor: 1666, Lote: 2416340, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2-024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	000	5102	CX	1	428,2800	428,28	428,28	51,39	0,00	12,00	0.00
33226	OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR LT 5461 (10) 10/2027 (Fornecedor: 4145, Lote: 5461, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2027)	30039099	000	5102	UND	10	3,1400	31,40	31,40	5.65	0,00	18,00	0.00
33719	LONGACTIL(C1) 25MG 200CP REV. - CRISTALIA (PORT.344/98) LT 50016029 (1) 06/2026 (Fornecedor: 2591, Lote: 50016029, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/20-26)	30049079	500	5102	CX	1	61,1600	61,16	61,16	11.01	0,00	18,00	0,00
31524	DIPIRONA 500MG 200CP GEN-PRATI DONA LT 24I28R (7) 08/2026 (Fornecedor: 9706, Lote: 24I28R, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/08/20-24, Data Val: 31/08/2026)	30049069	500	5102	CX	7	25,0400	175,28	175,28	21,03		12,00	
28209	SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO LT A13A02724 (20) 06/2026 (Fornecedor: 2398, Lote: A13A02724, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/0-6/2024, Data Val: 30/06/2026)	30039069	000	5102	CX	20	1,9830	39,66	39,66	4,76	0,00	12,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 370618876 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-P.A 22.600/2023. ||#R47V1 R41P40V1 R41P6V1 #||
Pedido: 747663
Pedido Cliente: 370618876
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 39 Cubagem: 0,03
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Nome: ROSÁRIO
Função: AUX. FARMÁCIA
28/11/24

RECLAMAÇÕES, AVARIAS OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 747075
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 2060 9900 0441 5500 1000 7470 7515 9858 4383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242739385555 27/11/2024 21:02:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36288	SERTRALINA 50MG 30CP REVESTIDO GEN-GLOBO LT A20A02224 (4) 10/2026 (Fornecedor: 239-8, Lote: A20A02224, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049039	500	5102	CX	4	3,3425	13,37	13,37	1,60	0,00	12,00	0,00

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 749,1830**	**↓2.02 % | R$ 15,4110**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1279 - Cloridrato de Clorpromazina 25 mg	LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,3058	61,1600
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,3058 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
348 - Dipirona sódica 500 mg	PRATI DONADUZZI	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.400,0	0,1252	175,2800
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1400.00 | Preço R$0,1250 \| Variação da Última Compra: ↑0.16% \| R$ 0,0002 | R$ 0,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
29032 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	CIMED	**Marca:** CIMED **Embalagem:** 60	60,0	7,1380	428,2800
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$7,1380 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
2203 - Óleo Mineral 100% Uso Oral ou Tópico 100ml	UNIPHAR	**Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$4,2998 \| Variação da Última Compra:↓26.89% \| R$ 1,1563 | R$ 11,5630 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
112320 - Cloridrato de Sertralina 50mg	GLOBO	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	120,0	0,1114	13,3680
***Referência:** 22/08/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$0,1178 \| Variação da Última Compra:↓5.43% \| R$ 0,0064 | R$ 0,7680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
8306 - Sinvastatina 20 mg	GLOBO	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	600,0	0,0661	39,6600
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,0717 \| Variação da Última Compra:↓7.81% \| R$ 0,0056 | R$ 3,3600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1279	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg - Comprimido	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,3058**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTÁLIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLORPROMAZ(LONGACTIL)25 MG 200 CAPS *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** CLORPROMAZ(LONGACTIL)25 MG 200 CAPS *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	120,0	0,3049	36,5880	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,3058	61,1600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	120,0	0,3058	36,6960	
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3141	37,6920	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LONGACTIL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3146	37,7520	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3189	38,2680	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada - Tubete	Tubete	60.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,1380**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,7073**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **7,2804**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 60	60,0	7,1380	428,2800	Confirmado
Comentário: 28417 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA 60TB 60G GEN-CIMED					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	60,0	7,1925	431,5500	
Comentário: 28418 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA TB 60G GEN-CIMED					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO **Marca:** CIMED **Embalagem:** Bisnaga com 1	60,0	7,2000	432,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-NISTATINA + OXIDO ZINCO 60 G BIS (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-NISTATINA + OXIDO ZINCO 60 G BIS (G) **Embalagem:** 1	60,0	7,2905	437,4300	
Comentário: VALIDADE: 20/06/2026 - NISTATINA 100.000 UI/G + OXIDO DE ZINCO 200 MG/G POMADA DERMATOLOGICO 60 G BIS					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G C/1TB "GENERICO" **Marca:** CIMED **Embalagem:** Bisnaga com 1	60,0	7,5758	454,5480	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Alfalagos Ltda	**Item:** NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 50	60,0	7,5971	455,8260	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NISTATINA OXID ZINCO 100.000UI 200MG/GGENERICO 60G **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 1	60,0	7,8000	468,0000	

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **4,2998**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,0533**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIPHAR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,1726**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
Comentário: 33226 - OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350	
Comentário: 33226 - OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,4177	34,1770	
Comentário: 100% PETROLATO LIQ					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,5644	35,6440	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	10,0	3,5940	35,9400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05414 -- Nome comercial : OLEO MINERAL SOL TOPICO 100ML HOSP -- Nome Quimico : OLEO MINERAL 100% SOL 100ML -- Observação -- null					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	10,0	3,9500	39,5000	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - OLEO MINERAL 100ML CXE/80 NATIVITA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Marca:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Embalagem:** 1	10,0	3,9766	39,7660	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	10,0	4,4300	44,3000	
Comentário: .					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	19,4580	1.167,4800	
Comentário: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AEROFRIN 100MCG AEROSOL FRS X 200 DOSES **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	19,5044	1.170,2640	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	19,6000	1.176,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO **Marca:** AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	26,0000	1.560,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG 200DOSES *S*COTACAO -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** SALBUTAMOL Spray 100mcg 200doses *S*COTACAO -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 1	60,0	26,4000	1.584,0000	
Comentário: SALBUTAMOL Spray 100mcg 200doses *S*COTACAO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112320	**Cloridrato de Sertralina 50mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB IND. FARMACEUTICA**
Qntd: **490.0**
Preço Unit.: **0,1178**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RANBAXY**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,1267**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RANBAXY**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,1343**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	120,0	0,1114	13,3680	Confirmado
Comentário: 36288 - SERTRALINA 50MG 30CP REVESTIDO GEN-GLOBO					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERTRALINA 50MG CX C/35BLT X 14CPR REV GEN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1136	13,6320	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SERTRALINA CLOR 50 MG 490 CP *HG GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** SERTRALINA CLOR 50 MG 490 CP *HG GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 490	120,0	0,1140	13,6800	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Alfalagos Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG BL C/30 CX C/600 CPR - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** SERTRALINA 50MG BL C/30 CX C/600 CPR - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 600	120,0	0,1235	14,8200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SERTRALINA (GEN) 50MG CPR (C1) - GEOLAB **Marca:** SERTRALINA (GEN) 50MG CPR (C1) - GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1265	15,1800	
Comentário: CLORIDRATO DE SERTRALINAMEDICAMENTO CONTROLADONCM: 30049039ANVISA: 1542302250101COD. BARRAS: 7899095242159					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO / GEOLAB **Marca:** SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO / GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1300	15,6000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SERTRALINA ORAL 50MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** SERTRALINA ORAL 50MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 600	120,0	0,1439	17,2680	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SERTRALINA 50 MG CX C/490 COMP REV - GENERICO (C1) - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SERTRALINA 50 MG CX C/490 COMP REV - GENERICO (C1) - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 490	120,0	0,1634	19,6080	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG CX C/ 30 CPR (SERTRALINA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Marca:** SERTRALINA 50MG CX C/ 30 CPR (SERTRALINA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	120,0	0,1873	22,4760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: VALIDADE: 29/08/2026 - SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML VO FR HOSPITALAR					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	40,0	1,8000	72,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05348 -- Nome comercial : SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML -- Nome Quimico : SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML -- Observação -- null					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML CX C/1 (SIMETICONA GTS SABOR MORANGO) - EMS **Marca:** SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML CX C/1 (SIMETICONA GTS SABOR MORANGO) - EMS **Embalagem:** 1	40,0	1,8850	75,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Marca:** SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Embalagem:** 1	40,0	2,2800	91,2000	
Comentário: SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA **Embalagem:** 1	40,0	4,9300	197,2000	
Comentário: SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO*					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FLAGASS 75 MG/ML GTS 10 ML T ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Marca:** FLAGASS 75 MG/ML GTS 10 ML T ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Embalagem:** 1	40,0	18,0300	721,2000	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	**Sinvastatina 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **510.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	600,0	0,0661	39,6600	Confirmado
Comentário: 28209 - SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	600,0	0,0769	46,1400	
Comentário: Validade: 09/04/2026 - SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SINVASTATINA 20 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** SINVASTATINA 20 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 30	600,0	0,0840	50,4000	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - GLOBO (FARMA) **Marca:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - GLOBO (FARMA) **Embalagem:** 30	600,0	0,0932	55,9200	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** CX com 150	600,0	0,0981	58,8600	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG C/30 CPR **Marca:** CIMED **Embalagem:** CX com 30	600,0	0,1000	60,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,1014	60,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,1100	66,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1109	66,5400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SINVASTATINA 20MG CX C/20BL X 20CP GEN **Marca:** CIMED **Embalagem:** 400	600,0	0,1178	70,6800	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO / PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO / PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1180	70,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	600,0	0,1250	75,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02544 -- Nome comercial : SINVASTACOR 20MG CPR C/30 -- Nome Quimico : SINVASTATINA 20MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1265	75,9000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447560000000639113101016199410000173674
BENEFICIARIO:
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUT
NOME FANTASIA:
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HO
CNPJ: 35.997.345/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HO
CNPJ: 35.997.345/0001-46
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.603
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.736,74
VALOR COBRADO 1.736,74
==========
NR.AUTENTICACAO A.263.9DC.F32.285.A52
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do Emitente
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
RUA ALLAN KARDEC, Nº 467, LT 162 QD23 - S/N - DIVINO ESPIRITO SANT - VILA VELHA - ES - 29107240

HOSPIDROGAS

Telefone: 2732291000
Fax:
E-mail: sac@hospidrogas-es.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 149363
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3224 1135 9973 4500 0146 5500 0000 1493 6311 1082 2522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		232240089760614	25/11/2024 12:17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
081373708		35.997.345/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	25/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD	06783230	25/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	11 3572-8730	SP		12:17

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/12/24	1.736,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
1.736,74	208,41	0,00	0,00	0,00	1.736,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D E Y TRANSP LOC E SERVICO LTDA	0 - Remetente(CIF)		HD1010	ES	13.057.901/0001-61

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IDALINO CARVALHO,02 ARM 01,2, - PARQUE INDUSTRIAL	VIANA	ES	082.765.45-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	4,3	3,69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. C/ DESC.	V. TOTAL	V.Total C/DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30203	PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) FR-AMPOLA QTD. 10.00 FA N LT. 931266A-VP DATA FAB.: 09/08/2024 DATA VAL.: 01/08/2026 Cód. Registro Médico: 1004308100059 Marca: EUROFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 017925A4-4351-441A-BA95-53EB9056688D	30042099	000	6102	FA	10	17,3674	17,367	173,67	173,67	173,67	20,84	0	12	0,00
30203	PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) FR-AMPOLA QTD. 90.00 FA N LT. 930039A-VP DATA FAB.: 02/08/2024 DATA VAL.: 01/08/2026 Cód. Registro Médico: 1004308100059 Marca: EUROFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 017925A4-4351-441A-BA95-53EB9056688D	30042099	000	6102	FA	90	17,3674	17,367	1.563,07	1.563,07	1.563,07	187,57	0	12	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC: 37021022 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 35001925 PRAZO MAXIMO DE DEVOLUCAO: 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ALIQUOTA 12% PARA MEDICAMENTOS GENERICOS, COFORME ART. 54, XIX DO RICMS-SP.	Gisele Luz Silva Boi Tomaca 28/11/24

Santander

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/IDENT. CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	0788 / 0014756	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	0039113-1	
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
25/12/2024 / 149363-1	1.736,74	

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :24261 VEND. 35
NUM. N.FISCAL : -
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL COD.CLI:6115
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 45.349.461/0017-70
TABOAO DA SERRA JARDIM RECORD CEP :06783230 SP

DESTACAR ABAIXO

Santander **033-7** **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE	AGÊNCIA/IDENT. CEDENTE	VENCIMENTO
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	0788 / 0014756	25/12/2024

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/11/2024	149363-1	DM	NAO	25/11/2024	0039113-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		101	R$			1.736,74

INSTRUÇÕES

REF. NOTA FISCAL: 149363
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R$5,73
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 6115
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 45.349.461/0017-70
JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP CEP : 06783230

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / CEDENTE HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

Santander **033-7** 03399.00144 75600.000006 39113.101016 1 99410000173674

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC	25/12/2024

CEDENTE	AGÊNCIA/IDENT. CEDENTE
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	0788 / 0014756

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/11/2024	149363-1	DM	NAO	25/11/2024	0039113-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
		101	R$			1.736,74

INSTRUÇÕES

RÈF. NOTA FISCAL: 149363
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R$5,73
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 6115
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 45.349.461/0017-70
JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP CEP : 06783230

SACADOR / CEDENTE HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Distribuidora Just in Time Ltda

05.078.390/0001-36

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.430,0000**	**↓ 17.72 % | R$ 308,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
7803 - Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g	PIPERACICLINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO	**Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 4 G + 500 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 10	110,0	13,0000	1.430,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.110.00 | Preço R$15,8000 | Variação da Última Compra:↓ 17.72% | R$ 2,8000 | R$ 308,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/11/2024 às 15h23m

Cotação 370210222 Criada por Alexsandro Almeida no dia 19/11/2024 às 14h54m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **15,8000**

Data:**03/10/2024**
Fornecedor: **Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS-NOVAFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **15,6000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **14,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Distribuidora Just in Time Ltda	**Item:** PIPERACICLINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 4 G + 500 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 10	110,0	13,0000	1.430,0000	Confirmado
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4 G + 500 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS - SANDOZ **Marca:** PIPERACILINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4 G + 500 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS - SANDOZ **Embalagem:** 10	100,0	13,8500	1.385,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Marca:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Embalagem:** 1	100,0	17,3674	1.736,7400	

Comentário: Validade: 01/08/2026

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090365500100001022667172599410000237923
BENEFICIARIO:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU
NOME FANTASIA:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S.
CNPJ: 31.097.886/0001-67
PAGADOR:
AHBB - FILIAL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.604
NOSSO NUMERO 36550010001022667
CONVENIO 03655001
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.379,23
VALOR COBRADO 2.379,23
==========
NR.AUTENTICACAO 8.9D8.DAB.D3F.EBD.825
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Ibaté

PM. de Ibate

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53194

Código de Verificação de Autenticidade
YAEQTJJLG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2024 às 09:14:21

Chave de Acesso
485376HNAHG6LOA2A7CBR3VDRPBU283F

Criada em substituição à NFS-e 53126

Para certificação da autenticidade acesse http://200.205.131.110:5661/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível	**SPM2330510898**	**IBATE-SP**	**SAO CARLOS - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/12/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NORDEN PLANO DE SAÚDE

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.097.886/0001-67	**ISENTO**	**000095568**	**000061083**	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONDE DO PINHAL, 739		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14817-000	**IBATE-SP**	**(16) 3363-2200**	**financeiro@meunorden.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0017-70			**AHBB - FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862		**JARDIM RECORD**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
06783-230	**TABOAO DA SERRA - SP**	**3552809**	**16 33632200**	**jaopinotti@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Cobertura para assistencia medica conforme contrato.Em atendimento ao disposto no artigo primeiro da Lei 12.741/2012, informamos a incidencia de tributos sobre os servicos descritos nesta Nota Fiscal: ISS=5%, PIS=0,65%, COFINS=4%

Contrato de gestão – S 467/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.22**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,	**2,00%**	**0000040000022**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.379,23	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.379,23**	**R$ 47,58**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.379,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53194** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YAEQTJJLG**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Instruções de Impressão
- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297" mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 00190.00009 03655.001000 01022.667172 5 99410000237923
Valor: R$ 2379.23

Recibo do Sacado

NORDEN PLANO DE SAUDE
PLANO DE SAÚDE

NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 31.097.886/0001-67
AV GETULIO VARGAS, 740 AV GETULIO VARGAS, 740
SAO CARLOS - SP

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03655.001000 01022.667172 5 99410000237923

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	**31445-5/00284483-4**	**R$**	**1**	**0001022667**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0001022667	**31.097.886/0001-67**	**25/12/2024**	**2379.23**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB – FILIAL

Demonstrativo

Autenticação mecânica

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

Mês de Ref: 12/2024

Contrato	Associado/Dependente	Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema: 082304
Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03655.001000 01022.667172 5 99410000237923

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**25/12/2024**
Cedente	Agência/Código cedente
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
02/12/2024	**0001022667**	**DM**	**N**	**18/12/2024**	**0001022667**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=)Valor documento
	17	**R$**	**1**	**2379.23**	**2379.23**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB – FILIAL
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Competência: 12/2024

AHBB - FILIAL

Usuário	Nome	CPF	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0823-00004													
0823-00004 00	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	37053563804	0045	2024-02-01	36	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 97.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 281.20
Parcial						**R$184,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 97,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 281,20**
0823-00001													
0823-00001 00	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	33315690898	0045	2024-02-01	40	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 171.35	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 355.45
0823-00001 01	CLEITON CESAR STAINE	21798020807	0045	2024-02-01	42	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 38.32	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 222.42
0823-00001 02	MARIA EDUARDA BELTRAMI STAINE	49040001880	0045	2024-02-01	15	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 28.08	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 212.18
Parcial						**R$552,30**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 237,75**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 790,05**
0823-00002													
0823-00002 00	PAULA MELINA BRUZON	41659858801	0045	2024-02-01	31	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 101.68	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 285.78
Parcial						**R$184,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 101,68**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 285,78**
0823-00005													
0823-00005 00	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	40244327882	0045	2024-03-01	34	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
Parcial						**R$184,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184,10**
0823-00003													
0823-00003 00	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	28763096889	0045	2024-02-01	44	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
0823-00003 01	CAMILA CHANQUETTI GALENTI	25808780845	0045	2024-02-01	43	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 73.62	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 257.72
0823-00003 02	MARIA CLARA VITAGLIANO CHANQUETTI GALENTI	45696674810	0045	2024-02-01	15	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
0823-00003 03	HELENA CHANQUETTI GALENTI	57197883873	0045	2024-02-01	5	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 28.08	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 212.18
Parcial						**R$736,40**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 101,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 838,10**
Quantidade de Beneficiários : 10													
TOTAL						**R$ 1.841,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 538,23**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.379,23**

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090365500100001022668170499410000010140
BENEFICIARIO:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAU
NOME FANTASIA:
PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE S.
CNPJ: 31.097.886/0001-67
PAGADOR:
AHBB - FILIAL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.605
NOSSO NUMERO 36550010001022668
CONVENIO 03655001
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 101,40
VALOR COBRADO 101,40
==========
NR.AUTENTICACAO 6.4D9.69E.803.8FB.365
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Ibaté

PM. de Ibate

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
53193

Código de Verificação de Autenticidade
KHERRSE1O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2024 às 09:12:22

Chave de Acesso
485375P5OSW77VUMDFZH9X4HW0ALN7Q

Criada em substituição à NFS-e 53127

Para certificação da autenticidade acesse http://200.205.131.110:5661/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível	**SPM2330510898**	**IBATE-SP**	**SAO CARLOS - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/12/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NORDEN PLANO DE SAÚDE

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.097.886/0001-67	**ISENTO**	**000095568**	**000061083**	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONDE DO PINHAL, 739		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14817-000	**IBATE-SP**	**(16) 3363-2200**	**financeiro@meunorden.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0017-70			**AHBB - FILIAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862		**JARDIM RECORD**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
06783-230	**TABOAO DA SERRA - SP**	**3552809**	**16 33632200**	**jaopinotti@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Cobertura para assistencia medica conforme contrato.Em atendimento ao disposto no artigo primeiro da Lei 12.741/2012, informamos a incidencia de tributos sobre os servicos descritos nesta Nota Fiscal: ISS=5%, PIS=0,65%, COFINS=4%

Contrato de gestão – S 467/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.22**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,	**2,00%**	**0000040000022**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 101,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 101,40**	**R$ 2,03**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 101,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53193** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KHERRSE1O**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Instruções de Impressão
- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297" mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 00190.00009 03655.001000 01022.668170 4 99410000010140
Valor: R$ 101.40

Recibo do Sacado

NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 31.097.886/0001-67
AV GETULIO VARGAS, 740 AV GETULIO VARGAS, 740
SAO CARLOS - SP

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03655.001000 01022.668170 4 99410000010140

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	**31445-5/00284483-4**	**R$**	**1**	**0001022668**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0001022668	**31.097.886/0001-67**	**25/12/2024**	**101.40**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB – FILIAL

Demonstrativo

Autenticação mecânica

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

Mês de Ref: 12/2024

Contrato	Associado/Dependente	Data de Nascimento

Número da nota fiscal sistema: 082305
Número da nota fiscal na prefeitura:

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03655.001000 01022.668170 4 99410000010140

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**25/12/2024**
Cedente	Agência/Código cedente
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
02/12/2024	**0001022668**	**DM**	**N**	**18/12/2024**	**0001022668**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=)Valor documento
	17	**R$**	**1**	**101.40**	**101.40**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB – FILIAL
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
TABOAO DA SERRA SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Competência: 12/2024

AHBB - FILIAL

Usuário	Nome	CPF	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0824-00002													
0824-00002 00	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	37053563804	0034	2024-02-01	36	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
Parcial						**R$16,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16,90**
0824-00001													
0824-00001 00	PAULA MELINA BRUZON	41659858801	0034	2024-02-01	31	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
Parcial						**R$16,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16,90**
0824-00003													
0824-00003 00	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	28763096889	0034	2024-08-27	44	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
0824-00003 01	HELENA CHANQUETTI GALENTI	57197883873	0034	2024-08-27	5	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
0824-00003 02	CAMILA CHANQUETTI GALENTI	25808780845	0034	2024-08-27	43	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
0824-00003 03	MARIA CLARA VITAGLIANO CHANQUETTI GALENTI	45696674810	0034	2024-08-27	15	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
Parcial						**R$67,60**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 67,60**
Quantidade de Beneficiários : 6													
TOTAL						**R$ 101,40**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 101,40**

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793505039000000043106000064300199420000120989
BENEFICIARIO:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
NOME FANTASIA:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR
CNPJ: 27.764.200/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR
CNPJ: 27.764.200/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.606
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.209,89
VALOR COBRADO 1.209,89
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8CF.462.7FA.866.9B7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A
RUA JOSE PERES XIMENES, 076 - A 82 ALTOS SALA C
CENTRO - 28180-000
CARDOSO MOREIRA - RJ Fone/Fax: 2227852614

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.016.750
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 1127 7642 0000 0177 5500 1000 0167 5010 3278 5442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	233240243272947 - 28/11/2024 19:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
87362388		27.764.200/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	SP	11965816976		19:57:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2024
Valor	R$ 1.209,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.209,89	145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	1.209,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGFAR LOGISTICA LTDA	0-Remetente				05.530.576/0001-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140,S/N	BAURU			SP	209337700111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
18	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALI ICM
24858	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO C/ALMOTOLIA 100ML/PROLINK Lote: P24100038 Qt: 450 Val: 30/10/26	38089429	000	6102	UN	450	1,0400	468,00	1,0400	468,00	468,73	56,25			12.0
23588	ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL/CREMER Lote: 0063404A Qt: 100 Val: 30/01/26	30051030	000	6102	UN	100	7,4000	740,00	7,4000	740,00	741,16	88,94			12.0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO N : 370618214.1
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
PD: 3277603 FICHAS 1/2 16 VOLUME(S), 2/2 2 VOLUME(S)
PEDIDO DE COMPRA:370618214.1
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 172,73 Estadual: R$ 165,96 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS , PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 88,52
Valor FCP p/estado destino: R$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0,00
ROTA: SP - BARUERI

RESERVADO AO FISCO

Roteiro
Aux. Farmácia 02/12/24

CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A
RUA JOSE PERES XIMENES, 76 A 82 ALTOS SALA C
Cep:28180-000 – CARDOSO MOREIRA – RJ
Fone:(22)2788-2614

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	**3505-0/0000643-2**	**28/11/2024**	**26/12/2024**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (35264)** **EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD** **06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP**	Número Documento: **16750-01**	Nosso Número: **00000004306**	Valor: **1.209,89**

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-0** **23793.50503 90000.000431 06000.064300 1 99420000120989**

Local de Pagamento:
Pagável Preferencialmente nas redes Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **26/12/2024**

Beneficiário
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A- 27.764.200/0001-77

Agência/Código Beneficiário: **3505-0/0000643-2**

Endereço Beneficiário
RUA JOSE PERES XIMENES, 76 A 82 ALTOS SALA C - 28180-000-CARDOSO MOREIRA-RJ

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
28/11/2024	**16750-01**	**DM**	**N**	**28/11/2024**	**09/00000004306-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	**R$**			**1.209,89**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,81 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 12,10

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (35264)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:27

C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa

27.764.200/0001-77

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.208,0000**	**↑0.08 % | R$ 0,9800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ	ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	**Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	450,0	1,0400	468,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.450.00 | Preço R$1,1000 \| Variação da Última Compra: ↓5.45% \| R$ 0,0600 | R$ 27,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
971 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A.	**Marca:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Embalagem:** 1	100,0	7,4000	740,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$7,1202 \| Variação da Última Compra: ↑3.93% \| R$ 0,2798 | R$ 27,9800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ -	Frasco	450.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 1UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	450,0	1,0400	468,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 24UN **Marca:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 24UN **Embalagem:** 24	450,0	1,0650	479,2500	
Comentário: ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP CX COM 24UN					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Embalagem:** 30	450,0	1,1518	518,3100	
Comentário: Codigo de barras: 7908346900400NCM: 38089429					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	**Esparadrapo 10cm x 4,5m -**	**Rolo**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **MISSNER & MISSNER LTDA**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,1202**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **MISSNER & MISSNER LTDA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **7,1201**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa**
Marca: **ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A.**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **7,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M **Marca:** CREMER **Embalagem:** ROLO com 1	1.000,0	6,9500	6.950,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Marca:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Embalagem:** 1	100,0	7,4000	740,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - PROCITEX **Marca:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - PROCITEX **Embalagem:** 1	1.000,0	7,6556	7.655,6000	

Comentário: CAIXA DE EMBARQUE COM 36 UNIDADES

Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.000,0	7,8771	7.877,1000	

Comentário: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) CX COM 1UN

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083420983452124007710007199420000122952
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.607
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.229,52
VALOR COBRADO 1.229,52
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9FC.264.7BE.316.896
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 203.181

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002031811002250329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135242752739472 28/11/2024 23:02

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
4.448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	28/11/2024

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	28/11/2024

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 203.181/1 Valor: 1.229,52 Vencto. 26/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6	CAIXAS			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572676	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20 MAXI CONFORT Lote : 7665 Val. 30/09/2027 Lote : 313 Val. 01/11/2027	96190000	060	5405	PCT	23,00 9,00 14,00	9,232000	212,34	0,00	0,00			
573970	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49692 Val. 31/10/2029	90211010	040	5102	UND	60,00 60,00	6,205400	372,32	0,00	0,00			
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49692 Val. 31/10/2029	90211010	040	5102	UND	60,00 60,00	7,238700	434,32	0,00	0,00			
573975	MALHA TUBULAR 20CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 49631 Val. 31/10/2029	90211010	040	5102	UND	15,00 15,00	14,036300	210,54	0,00	0,00			

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 203.181

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 203.181

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000002031811002250329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

135242752739472 28/11/2024 23:02

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Praia Grande N/P.230.427

PEDIDO 370618214.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Rubrica

AUX. FARMÁCIA 30.11.24

Banco Itaú S/A | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			4522/40077-1	26/12/2024
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			203181/1	109/00342098-3
Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$			R$ 1.229,52	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.229,5265**	**↓0.03 % | R$ 0,3455**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
18060 - Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 20	460,0	0,4616	212,3360
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.460.00 | Preço R$0,4810 \| Variação da Última Compra: ↓4.03% \| R$ 0,0194 | R$ 8,9240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
259 - Malha Tubular Algodão 08cmX15m	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV	**Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	6,2054	372,3240
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$6,2054 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
260 - Malha Tubular Algodão 10cmX15m	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV	**Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	7,2387	434,3220
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$7,2300 \| Variação da Última Compra: ↑0.12% \| R$ 0,0087 | R$ 0,5220 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
261 - Malha tubular 20 cm x 15m	MALHA TUBULAR 20CM X 15M ORTHOLEV	**Marca:** Santric **Embalagem:** 1	15,0	14,0363	210,5445
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.15.00 | Preço R$13,4992 \| Variação da Última Compra: ↑3.98% \| R$ 0,5371 | R$ 8,0565 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18060	**Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg -**	**Unidade**	**450.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **0,4810**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,4876**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **460.0**
Preço Unit.: **0,4867**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 20	460,0	0,4616	212,3360	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Marca:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	450,0	0,4876	219,4200	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA INFANTIL ESTRELINHA **Marca:** ESTRELINHA **Embalagem:** PACOTE com 10	450,0	0,5600	252,0000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA INF.MED.12UNID C/BARREIRA KARICIA 00402, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 1	450,0	0,6340	285,3000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY) -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Marca:** FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY) -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Embalagem:** 36	450,0	2,1200	954,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
259	**Malha Tubular Algodão 08cmX15m -**	**Unidade**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,2054**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,2054**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,9531**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	6,2054	372,3240	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Malha Tubular 08cm x 15m Algodão Ortholev **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	7,0000	420,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	7,0200	421,2000	
Comentário: 14511 - MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	7,2225	433,3500	
Comentário: 14511 - MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 8CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** CAIXA COM 40 ROLOS com 40	60,0	7,2900	437,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	8,3000	498,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
260	**Malha Tubular Algodão 10cmX15m -**	**Unidade**	**60.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **7,2300**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,0597**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,5699**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	7,2387	434,3220	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	7,5699	454,1940	
Comentário: 14512 - MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** RL com 1	60,0	7,7917	467,5020	
Comentário: 14512 - MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Malha Tubular 10cm x 15m Algodão Ortholev **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	7,9000	474,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 10CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** CAIXA COM 32 ROLOS com 32	60,0	7,9200	475,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	8,9500	537,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
261	**Malha tubular 20 cm x 15m -**	**Unidade**	**15.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **13,4992**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **MALHA TUBULAR ALGODAO 20CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **17,4338**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **12,7030**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** Santric **Embalagem:** 1	15,0	14,0363	210,5445	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Malha Tubular 20cm x 15m Algodão Ortholev **Marca:** SANTRIC LINHA ORTHOLEV **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	15,8300	237,4500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	15,0	15,9399	239,0985	
Comentário: 14515 - MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	15,0	16,4224	246,3360	
Comentário: 14515 - MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 20CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 25	15,0	16,5600	248,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	18,4200	276,3000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088472406803071318130003199420000145000
BENEFICIARIO:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
NOME FANTASIA:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.608
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,00
VALOR COBRADO 1.450,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.C24.F98.E5D.23C.97A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

0000297466

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS . 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No 0000297466
Série 1
Folha: 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135242747307804

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B
374040825112		01.989.200/0001-81	35.2411.01.989.200/0001.81-55-001-000.297.466-140.932.064.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA . 862	JARDIM RECORD	06.783-230	28/11/2024

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP		14:05:46

FATURA
Vencto:26/12/2024 Valor:1450

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ÍCMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1220.00	219.60	0.00	0.00	1450.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR C/TERCEIROS 3 -PRÓP. REMETENTE 4 -PRÓP. DESTINATÁRIO 9 -SEM OCORRÊNCIA: 0	1234567	SP	57.634.677/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 147, KM 45 324	ITAPIRA	SP	374005922110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22,00	Outros			46,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00012378	PRAFESTA COLHER REFEICAO CRISTAL C/1000	39241000	060	5405	UN	5,000	46,0000	230,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00077228	POTE ISOPOR FIBRAFORM HF-300 300ML C/50	39231090	000	5102	UN	50,000	9,0000	450,00	450.00	81.00	0,00	18.00	0,00
00077229	TAMPA ISOPOR FIBRAFORM HF-500/300 500ML C/50	39235000	000	5102	UN	50,000	9,0000	450,00	450.00	81.00	0,00	18.00	0,00
00084297	POTE ALTACOPPO 100ML C/100	39233090	000	5102	UN	80,000	4,0000	320,00	320.00	57.60	0,00	18.00	0,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Julio Cesar Ass.: Julio

Farma Data: 28/11/24

CÁLCULO I S S Q N

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 37050450.1 CONTRATO DE GESTAO N S467 2023 P.A 22600 2023 [VR.APROX.TRIBUTOS R$ 351.87 (31.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R$ 134.13

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento	Nº do Documento
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	26/12/2024	0000297466
Pagador	Nosso Número	Espécie	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70	109/00847240-6	R$	R$ 1.450,00
Local de pagamento			Data de Processamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			28/11/2024

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7 | 34191.09008 84724.068030 71318.130003 1 99420000145000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	R$		109/00847240-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000297466	01989200000181	26/12/2024	R$ 1.450,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH 862
JARDIM RECOR - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 84724.068030 71318.130003 1 99420000145000

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	26/12/2024
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/11/2024	0000297466	DMI	N	28/11/2024	109/00847240-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	R$			R$ 1.450,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000297466; Cobrar Juros de R$ 4,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/12/2024 Cobrar Multa de R$ 29,00 apos o venciment

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH 862
JARDIM RECOR - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:49

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp

01.989.200/0001-81

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 6.460,0000**	**↑1.04 % | R$ 66,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3703 - Colher para Refeição Descartável 15,7cm Reforçada Branca	COLHER REFEICAO COM 1000	**Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	5.000,0	0,0460	230,0000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,0460 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
113865 - CONTAINER DE PLASTICO P/ LIXO BRANCO 1000 LITROS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM FREIOS - COM ADESIVO INCLUSO COM A FRASE "RESIDUO INFECTANTE"	CONTENTOR PLÁSTICO CAPACIDADE 1000 LITROS REF C1000	**Marca:** JSN **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	1.670,0000	1.670,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 08h33min — Respondeu incorretamente o item cotado					
113864 - CONTAINER DE PLASTICO P/ LIXO PRETO 1000 LITROS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM FREIOS - COM ADESIVO INCLUSO COM A FRASE "RESIDUO COMUM"	CONTENTOR PLÁSTICO CAPACIDADE 1000 LITROS REF C1000	**Marca:** JSN **Embalagem:** UNITARIO com 1	2,0	1.670,0000	3.340,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 08h34min — Respondeu incorretamente o item cotado					
112688 - Marmitex Pote C/ Tampa Térmico Cumbuca De Isopor 300ml 11,5cm x 6,0cm	POTE ISOPOR HF 300 FIBRAFORM	**Marca:** FIBRAFORM **Embalagem:** UNITARIO com 1	2.500,0	0,3600	900,0000
***Referência:** 28/08/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,3334 \| Variação da Última Compra: ↑7.98% \| R$ 0,0266 | R$ 66,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
62777 - Pote Plástico Descartavel p/ Sobremesa 100ml Pct c/ 100 Unidades	POTE 100 ML ALTACOPO C/100	**Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** UNITARIO com 1	8.000,0	0,0400	320,0000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,0400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher para Refeição Descartável 15,7cm Reforçada Branca -	Caixa	5000.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,0460**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0547**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **PRAFESTA**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0564**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	5.000,0	0,0460	230,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER REF. PREMIUM BRANCA (01X1000) BRANCA **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1000	5.000,0	0,0557	278,5000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** COLHER REFEIÇÃO LEITOSA STRAWPLAST/PRAFESTA/DIVERSOS **Marca:** STRAWPLAST / PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1000	5.000,0	0,0610	305,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COLHER DE REFEICAO PRA FESTA BRANCO - CX COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA COM 1000 com 1000	5.000,0	0,0643	321,5000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COLHER DESCARTAVEL P/REFEI BRANCO LEITOSO C/1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CX com 1000	5.000,0	0,0689	344,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES **Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	5.000,0	0,1018	509,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112688	Marmitex Pote C/ Tampa Térmico Cumbuca De Isopor 300ml 11,5cm x 6,0cm -	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **BOM APETITE**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3334**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda**
Marca: **DART**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2217**

Data:**27/06/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **BOM APETITE**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,3334**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** POTE ISOPOR HF 300 FIBRAFORM **Marca:** FIBRAFORM **Embalagem:** UNITARIO com 1	2.500,0	0,3600	900,0000	Confirmado
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** POTE 300ML PT-300 BR 117X53MM C/100UN C/TAMPA **Marca:** COPOBRAS **Embalagem:** 1 com 1	2.500,0	0,4000	1.000,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** POTE TERMICO 360ML **Marca:** COPOBRAS **Embalagem:** PACOTE 500 UNID com 500	2.500,0	0,6600	1.650,0000	

Comentário: CAPACIDADE 360ML

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62777	Pote Plástico Descartavel p/ Sobremesa 100ml Pct c/ 100 Unidades -	Pacote	8000.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **ALTACOPO**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0400**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TOTALPLAST**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0420**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca: **COPOZAN**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0425**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** POTE 100 ML ALTACOPO C/100 **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** UNITARIO com 1	8.000,0	0,0400	320,0000	Confirmado
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** POTE 100 ML COPOMIAS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PC com 1	8.000,0	3,4500	27.600,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	3,6700	29.360,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** POTE DESC 100 ml **Marca:** Copozan **Embalagem:** CENTO com 1	8.000,0	4,1000	32.800,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** POTE COPOMAIS 100ML **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	4,2600	34.080,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** POTE PLÁSTICO CAPACIDADE PARA 100 ml **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** pacote com 1	8.000,0	4,4300	35.440,0000	
Xara Distribuidora De Embalagens Ltda	**Item:** DESCARTAVEL PP TRANSPARENTE 100mlPOTE 100 C **Marca:** SUPER PREMIUM **Embalagem:** CX com 20	8.000,0	4,5200	36.160,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** POTE DESC. (ABNT) 100ML ALTACOPO **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** PACOTE com 100	8.000,0	4,8000	38.400,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101415904174699420002634485
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.609
NOSSO NUMERO 17115360001415904
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 26.344,85
DESCONTO/ABATIMENTO 26,50
VALOR COBRADO 26.318,35
==========
NR.AUTENTICACAO C.D23.CB1.0B8.16C.C5F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1943714 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9437 1419 0457 8510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A ST	135242738744690 27/11/2024 19:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1943714/1	26/12/2024	26.344,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.768,48	4.137,11	0,00	0,00	26.344,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.344,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55,00	VOLUME(S)		0,25094	126,894	126,894

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034381	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (VIC PHARMA) L: C10094 Q: 24,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	33069000	060	5405	FR	24,00	7,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLA BOR) (ITEM GENERICO) L: AS-043/24M Q: 350,0000 F: 17/0 7/24 V: 30/0 6/2026 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	350,00	3,91	1.368,50	1.368,50	164,22	0,00	12,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961778 Q: 600,0000 F: 21/03/24 V: 21/03/2026	30043933	000	5102	FA	600,00	4,28	2.568,00	2.568,00	462,24	0,00	18,00	0,00
022292	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: AZ-003/24M Q: 200,0000 F: 22/02/24 V: 31/01/2026 * ** Portar ia 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	200,00	2,97	594,00	594,00	71,28	0,00	12,00	0,00
010752	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50017635 Q: 450,0000 F: 07/08/24 V: 07/08/2026	30049075	000	5102	AP	450,00	3,09	1.390,50	1.390,50	250,29	0,00	18,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (EQUIPLEX) L: 2432795 Q: 2.400,0000 F: 05/10/24 V: 04/10/2026	30049099	000	5102	AP	2.400,00	0,20	480,00	480,00	57,60	0,00	12,00	0,00
023325	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0807192 Q: 500,0000 F: 14/08/24 V: 14/08/2026, nFCI: 20850FBF-C19F-48CB-92 C0-13D40A378C12	30049024	500	5102	CP	500,00	0,0327	16,35	16,35	2,94	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 370618876.1 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) |(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) [VAL IMPOSTO RETIDO: | ITEM: 034381 BASE: 144,96 VALOR ICMS ST: 26,10 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 28/11/2024 PEDIDO: 3012109 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3012109 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA ALIQUOTA ICMS 13,30% CF. ART.54, INC.XVII, RICMS/SP DEC.45490/00.

Item FUROSEMIDA SENDO devolvido devido A DATA de validade CURTA.

Romário Souza
Auxiliar de Farmácia
- UMTS

RESERVADO AO FISCO

Romário
Auxiliar de Farmácia 28/11/24

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1943714 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9437 1419 0457 8510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242738744690 27/11/2024 19:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05808 Q: 350,0000 F: 10/04/24 V: 12/04/2026 L: 2505809 Q: 850, 0000 F: 10/04/24 V: 16/04/2026, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B 0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	1.200,00	6,91	8.292,00	8.292,00	1.492,56	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-029/24 Q: 3.700,0000 F: 02/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	3.700,00	1,09	4.033,00	4.033,00	483,96	0,00	12,00	0,00
017209	LIDOCAINA 2% S/V 5ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: L-008/24 Q: 300,0000 F: 23/09/24 V: 31/08/2 026	30039053	000	5102	AP	300,00	0,99	297,00	297,00	35,64	0,00	12,00	0,00
031326	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM (HYPOFARMA) L : 24070864 Q: 100,0000 F: 02/08/24 V: 31/07/2026	30045090	000	5102	AP	100,00	1,68	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP -057/24M Q: 300,0000 F: 17/09/24 V: 31/08/2026 *** Portaria 34 4/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	300,00	2,51	753,00	753,00	90,36	0,00	12,00	0,00
015313	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (HYPOFARMA) L: 2409161 6 Q: 100,0000 F: 19/10/24 V: 30/09/2026	30032061	000	5102	AP	100,00	0,92	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLAB OR) L: U026/24M Q: 800,0000 F: 12/05/24 V: 31/10/2025	30049099	000	5102	AP	800,00	6,11	4.888,00	4.888,00	879,84	0,00	18,00	0,00
023922	FUROSEMIDA 40MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 01 44/23M Q: 500,0000 F: 09/02/23 V: 31/01/2025	30049076	000	5102	CP	500,00	0,053	26,50	26,50	3,18	0,00	12,00	0,00
014128	DIMETICONA 75MG/ML 10ML (HIPOLABOR) (ITEM GENER ICO) L: 1116/24 Q: 200,0000 F: 04/08/24 V: 31/07/2026, nFCI: 8 70F87 0C-450A-45B2-B8ED-F8E85E921683	30049099	500	5102	FR	200,00	1,15	230,00	230,00	27,60	0,00	12,00	0,00
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITE M GENERICO) L: AW-057/24M Q: 1.000,0000 F: 01/08/24 V: 31 /07/2026 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8886D-1B7E-475C-A8 71-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	1.000,00	0,98	980,00	571,63	68,60	0,00	12,00	0,00

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 2,00 % APOS 26/12/2024 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/12/2024. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01711.536001 01415.904174 6 99420002634485**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, TABOAO DA SERRA -SP CEP:06783230

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
17115360001415904-4	1943714/01	26/12/2024	26.344,85	26.318,35

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91
PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 E 27 JARDIM PRIMAVERAJAGUARIUNA SP-13.916-074

Agência/Código do Beneficiário
3149-6 / 306406-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01711.536001 01415.904174 6 99420002634485**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
26/12/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Agência/Código do Beneficiário
3149-6 / 306406-9

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/11/2024	1943714/01	DM	N	17/12/2024

Nosso-Número
17115360001415904-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
1943714/01	17	R$	0.00000	

(=) Valor do Documento
26.344,85

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 26/12/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/12/2024

(-) Desconto/Abatimento
26.50

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
26.318,35

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,
TABOAO DA SERRA-SP CEP:06783230

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº. 1949560** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000, JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA / SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**
Nº. 1949560
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
35241267729178000491550010019495601080187248

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
DEVOLUCAO DE VENDA MERC ADQUIRIDA TERCEIROS	135242901030736 11/12/2024 17:56:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	11/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD	06783-230	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,50	3,18	0,00	0,00	26,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CCR PROPRIO	**0**				67729178000491
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PRACA EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22	JAGUARIUNA			SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,160	0,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR I.P.I	Aliq ICMS	Aliq IPI
023922	FUROSEMIDA 40MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0144/23M Q: 500,0000 F: 09/02/23 V: 31/01/25	30049076	00	1202	CP	500,00	0,053	26,50	26,50	3.18	0	12.00	0

DADOS ADICIONAIS	**RESERVADO AO FISCO**
* * * DEVOLUCAO REF A NF 1943714 * MOTIVO: VALIDADE CURTA * SOLICITANTE: LUCAS BRITO * * *(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) -	

Rioclarense

Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

  Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

  Clientes Canal Privado:
  Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808
  Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858
  Estados do Sul – (43) 3032-1050
  Demais Estados – (31) 3439-4300

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

  - Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
  - Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
  - Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
  - São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE
Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Clio 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

Rioclarense

- Na recusa mencionar de forma clara o motivo da devolução/rejeição, código do produto e quantidade devolvida, caso não sejam mencionadas essas informações, entende-se que se trata de devolução total (no caso de clientes não contribuintes de ICMS que não estão obrigados a emissão de nota fiscal);
- Para clientes **NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS**, ou seja, que estejam **dispensados por Lei** da emissão de notas fiscais, **é possível a devolução parcial** com a mesma nota do fornecedor (no caso Rioclarense), desde que siga as orientações aqui destacadas e seja efetuada a recusa;
- Para clientes **CONTRIBUINTES DE ICMS (obrigados a emissão de nota fiscal) não é possível a realização de recusa parcial**, apenas total, **sendo parcial** a obrigatoriedade é de o cliente emitir a nota fiscal de devolução, mencionando o destinatário como Rioclarense, e, identificando quais são os produtos e quantidades devolvidas, e especificar o motivo em dados adicionais do DANFE.
- PRAZO PARA DEVOLUÇÃO SERÁ DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO.

MODALIDADE DE COMPRAS NO E-COMMERCE - PROCEDIMENTO

- Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor art. 49, os produtos poderão ser devolvidos em até **7 (sete) dias** após o recebimento do pedido. Sendo que o pagamento do frete para retorno da mercadoria será de responsabilidade da Rioclarense.
- No caso de clientes pessoas físicas (e-commerce Rioclarense Paraná), realizar a recusa no verso da nota fiscal (DANFE), escrita a punho, narrando o motivo da devolução, informar nome completo, assinatura e data.
- Dúvidas, consultar nosso SAC - E-commerce através do telefone **0800-283-6071**

OBS.: todas as recusas devem ser escritas a punho, com a data, assinatura, nome legível e carimbo da empresa responsável. Na falta do carimbo, informar um número de RG ou CPF válido. ***Sem essas informações não será possível dar andamento ao processo!***

Atenciosamente, Comitê de Procedimentos Rioclarense

RIOCLARENSE
Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BL01, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
19	--	**R$ 26.337,4000**	**↓2.33 % | R$ 628,2902**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
204 - Acido Acetilsalicílico 100 mg	DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP	**Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0327	16,3500
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0350 \| Variação da Última Compra:↓6.57% \| R$ 0,0023 | R$ 1,1500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66656 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI em Pó Uso Intramuscular, Uso Adulto e Pediátrico 4ml	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9100	8.292,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1200.00 | Preço R$6,9800 \| Variação da Última Compra:↓1.00% \| R$ 0,0700 | R$ 84,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
112504 - Cetoprofeno 50mg/ml 2ml Injetável IM	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,0900	3.815,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.3500.00 | Preço R$1,2430 \| Variação da Última Compra:↓12.31% \| R$ 0,1530 | R$ 535,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
113615 - Cloridrato de Lidocaína 2% S/ Vasoconstritor Injetável - 5ml	LIDOCAINA 2% S/V CX C/100AMP X 5ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,9900	297,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$1,1000 \| Variação da Última Compra:↓10.00% \| R$ 0,1100 | R$ 33,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	7,0000	168,0000
***Referência:** 05/09/2024 - Qtd.24.00 | Preço R$8,2533 \| Variação da Última Compra:↓15.19% \| R$ 1,2533 | R$ 30,0792 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66237 - Citrato de Fentanila 0,05mg/ml Fentanil 10ml	FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	3,9100	1.368,5000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.350.00 | Preço R$3,7500 \| Variação da Última Compra:↑4.27% \| R$ 0,1600 | R$ 56,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66806 - Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular)	ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	1,6800	168,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,6213 \| Variação da Última Compra:↑3.62% \| R$ 0,0587 | R$ 5,8700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
11833 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,5100	753,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$2,5200 \| Variação da Última Compra: ↓0.40% \| R$ 0,0100 | R$ 3,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
651 - Gentamicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL	HYTAMICINA 80MG CX C/100AMP X 2ML	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	100,0	0,9200	92,0000
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,8964 \| Variação da Última Compra: ↑2.63% \| R$ 0,0236 | R$ 2,3600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
407 - Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	6,1100	4.888,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.800.00 | Preço R$6,0900 \| Variação da Última Compra: ↑0.33% \| R$ 0,0200 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66187 - Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	600,0	4,2800	2.568,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$4,1685 \| Variação da Última Compra: ↑2.67% \| R$ 0,1115 | R$ 66,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66262 - Furosemida 40 mg	FUROSEMIDA 40MG CX C/25BLT X 20CPR GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0530	26,5000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0450 \| Variação da Última Compra: ↑17.78% \| R$ 0,0080 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h58min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	MORFINA 10MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,9700	594,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$3,1400 \| Variação da Última Compra: ↓5.41% \| R$ 0,1700 | R$ 34,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
874 - Cloridrato Prometazina Injetável 25mg/ml 2ml	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,0900	1.390,5000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.450.00 | Preço R$2,9900 \| Variação da Última Compra: ↑3.34% \| R$ 0,1000 | R$ 45,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h51min — Respondeu incorretamente o item cotado					
66479 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	SIMETICONA 75MG/ML CX C/200FR X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	200,0	1,1500	230,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$1,2600 \| Variação da Última Compra: ↓8.73% \| R$ 0,1100 | R$ 22,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
112553 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% 10ml	CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	2.400,0	0,2000	480,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.2400.00 | Preço R$0,2000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
13520 - SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CX C/24PT X 400GR GEN	**Marca:** NATIVITA **Embalagem:** Pote com 1	5,0	33,7500	168,7500
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$38,0000 \| Variação da Última Compra: ↓11.18% \| R$ 4,2500 | R$ 21,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112483 - Sulfadiazina de Prata 1% Creme Dermatológico 30g	SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN	**Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	10,0	4,1800	41,8000
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$4,2441 \| Variação da Última Compra: ↓1.51% \| R$ 0,0641 | R$ 0,6410 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
367 - Cloridrato de Tramadol 100mg Im/Iv 2ml	TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	0,9800	980,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,0398 \| Variação da Última Compra: ↓5.75% \| R$ 0,0598 | R$ 59,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: FLUIMUCIL Sol 5amp 3ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	Acido Acetilsalicílico 100 mg - Comprimido	Comprimido	350.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BRASTERAPICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0350**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **IMEC**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0364**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BRASTERAPICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0357**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP **Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0327	16,3500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0357	12,4950	
Comentário: 35286 - SALICETIL 100MG 500CP-BRASTERAPICA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** AAS 100MG - SALICETIL / BRASTERAPICA **Marca:** AAS 100MG - SALICETIL / BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0360	12,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL (18.000) **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	350,0	0,0367	12,8450	
Comentário: ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL (18.000)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0370	12,9500	
Comentário: Validade: 28/09/2026 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO SALICETIL BRASTERAPICA*					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG 1 BL X 3 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** AZITROMICINA 500MG 1 BL X 3 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 3	60,0	5,8900	353,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	60,0	11,1600	669,6000	
Comentário: 25188 - AZITROMICINA 500MG 10 FRASCO AMPOLA GEN-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	60,0	11,1600	669,6000	
Comentário: 25188 - AZITROMICINA 500MG 10 FRASCO AMPOLA GEN-CRISTALIA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** AZITROMICINA 500MG PÓ LIOF SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	60,0	12,6928	761,5680	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	**Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI em Pó Uso Intramuscular, Uso Adulto e Pediátrico 4ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **6,9800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **5,7500**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **5,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9100	8.292,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 50-BEPEBEN 1.200.000UI PO IM FA HOSP (S) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 50-BEPEBEN 1.200.000UI PO IM FA HOSP (S) **Embalagem:** 50	1.200,0	6,9193	8.303,1600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF IV - ARTRINID - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF IV - ARTRINID - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,6865	11.716,2500	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO (ARTRINID) 100 MG/ML IV CX C/50 AMP. - UNIAO QUICA - UNIAO QUICA **Marca:** CETOPROFENO (ARTRINID) 100 MG/ML IV CX C/50 AMP. - UNIAO QUICA - UNIAO QUICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,8500	12.125,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ CX 50FR - - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ CX 50FR - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	2.500,0	4,8600	12.150,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	6,2000	15.500,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	6,7200	16.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	**Cetoprofeno 50mg/ml 2ml Injetável IM - Ampola**	**Ampola**	**3500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2430**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **4200.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **2800.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,0900	3.815,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113615	Cloridrato de Lidocaína 2% S/ Vasoconstritor Injetável - 5ml - Ampola	Ampola	250.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,0300**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA 2% S/ VASO CX C/100 AMP 5ML - HYPOCAINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,9900	297,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,1000	275,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2025 - LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-HYPOCAINA 2% SEM VASO 5 ML (S) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-HYPOCAINA 2% SEM VASO 5 ML (S) **Embalagem:** 100	250,0	1,1767	294,1750	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2026 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SEM VASO CONSTRITOR SOL/INJ IV 5 ML FRASCO AMPOLA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,1811	295,2750	
Comentário: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HYPOCAÍNA 20MG/ML (2%) SOL INJ S/V 5ML CX C/ 100 AP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,1811	295,2750	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO 100X5ML (HYPOCAINA) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 100	250,0	1,2200	305,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** VOLARE 60MG - ENOXAPARINA SODICA-SOL INJ IV/SC-2 SER PREENC-0,6 ML+SIST SEG- ACHE **Marca:** ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Embalagem:** 2	120,0	36,0000	4.320,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG C/02 SERINGAS/ VERSA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CAIXA com 2	120,0	38,1250	4.575,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** VOLARE 60MG/0,6ML SOL INJ C/ 2 SER (ENOXAPARINA) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Marca:** VOLARE 60MG/0,6ML SOL INJ C/ 2 SER (ENOXAPARINA) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Embalagem:** 2	120,0	40,0000	4.800,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ENOXAPARINA(NOXX)60MG 2SER 0,6ML SIST HT 60MG SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,6ML SOL SC OU IV + SISTEMA DE SEGURANÇA (BLAU) **Marca:** ENOXAPARINA(NOXX)60MG 2SER 0,6ML SIST HT 60MG SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,6ML SOL SC OU IV + SISTEMA DE SEGURANÇA (BLAU) **Embalagem:** 2	120,0	63,2500	7.590,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VERSA 60MG 02SERINGAS 0,6ML *M* -- EUROFARMA **Marca:** VERSA 60mg 02seringas 0,6ml *M* -- EUROFARMA **Embalagem:** 2	120,0	122,6000	14.712,0000	

Comentário: VERSA 60mg 02seringas 0,6ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	**Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml - Frasco**	**Frasco**	**20.0**

Últimas compras

Data:**05/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **8,2533**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **8,2530**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	7,0000	168,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	20,0	7,0335	140,6700	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA (RIOHEX GARD) 0,12% C/12 FR ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML **Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Embalagem:** UN com 12	20,0	8,0392	160,7840	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML ORAL S/ALCOOL - ENX. BUCAL SABOR HORTELA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	8,7899	175,7980	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	20,0	9,0270	180,5400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Marca:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Embalagem:** 1	20,0	14,2400	284,8000	
Comentário: ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR NOPLAK MAX DAUDT ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR NOPLAK MAX DAUDT A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	19,9200	398,4000	
Comentário: RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA)					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT - CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT / GLOBO **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT - CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT / GLOBO **Embalagem:** 1	20,0	19,9800	399,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	Citrato de Fentanila 0,05mg/ml Fentanil 10ml - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	350.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **4,1600**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **650.0**
Preço Unit.: **4,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	3,9100	1.368,5000	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 50 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	3,9123	1.369,3050	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	4,0696	1.424,3600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/25 "UNIFENTAL" (A1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML com 25	350,0	4,0758	1.426,5300	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML AMP (A1) (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML AMP (A1) (G) **Embalagem:** 50	350,0	4,1592	1.455,7200	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - CITRATO DE FENTANILA 78,5 CMG/ML (EQUIVALENTE A FENTANILA 50 MCG/ML = 0,05 MCG/ML) SOL/INJ IM/IV 10 ML AMP, SEM CONSERVANTE (A1) (G) NÃO ESTERIL					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 50	350,0	4,2300	1.480,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	350,0	4,3300	1.515,5000	
Comentário: Validade: 01/07/2026 - FENTANILA 0,05MG/ML 10ML (50MCG/ML) IM/IV N/EST 50 AMP GEN FRESENIUS					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.04046 -- Nome comercial : FENTANEST 0,05MG IV/IM FA 10ML C/25 (IMP) -- Nome Quimico : FENTANILA 0,05MG/ML IM/IV FA 10ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66806	**Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,6213**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **FITOMENADIONA 10MG/ML INJ IM CX C/50 AMP 1ML VD AMB - HYVIT K - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA**
Qntd: **75.0**
Preço Unit.: **1,5294**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	1,6800	168,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	100,0	1,7111	171,1100	
Comentário: VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7700	177,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2025 - FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1ML INTRAMUSCULAR HYVIT K HYPOFARMA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7900	179,0000	
Comentário: 28725 - HYVIT K 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7900	179,0000	
Comentário: 28725 - HYVIT K 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-HYPOFARMA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FITOMENADIONA 10MG/1ML VITAMINA K - HYPOFARMA **Marca:** FITOMENADIONA 10MG/1ML VITAMINA K - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	4,0000	400,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** KAVIT **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	100,0	4,5112	451,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11833	**Midazolam 5 mg/mL - 10 mL - Ampola Ampola**		**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,5200**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,6700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,7200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,5100	753,0000	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-MIDAZOLAM 5 MG/ML IM/IV 10ML AMP (B1)(G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-MIDAZOLAM 5 MG/ML IM/IV 10ML AMP (B1)(G) **Embalagem:** 100	300,0	2,5174	755,2200	
Comentário: VALIDADE: 30/08/2026 - MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL/INJ IM/IV/RETAL 10ML AMP (B1) (G)					
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP 10ML B1 DORMONID ROCHE FQM (CX5AMP) - - / FQM **Marca:** MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP 10ML B1 DORMONID ROCHE FQM (CX5AMP) - - / FQM **Embalagem:** 5	300,0	2,5900	777,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2025					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** GABAPENTINA 300MG (C1) 3BLTX10 CAPS-LG **Marca:** EMS **Embalagem:** GABAPENTINA 300MG (C1) 3BLTX10 CAPS-LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	30,0	0,6000	18,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** GABAPENTINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Capsula com 30	30,0	0,6200	18,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,6700	20,1000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03729 -- Nome comercial : GEN GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Nome Quimico : GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GABAPENTINA ORAL 300MG GEN. CX30CAP PHARLAB - COMPRIMIDO - PHARLAB **Marca:** GABAPENTINA ORAL 300MG GEN. CX30CAP PHARLAB - COMPRIMIDO - PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,7283	21,8490	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GABAPENTINA 300MG CX C/2BLT X 15CAP DURA GEN 1006491 **Marca:** ACHE **Embalagem:** 30	30,0	1,2316	36,9480	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30CAP *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300mg 30cap *BIOLAB GENERICO*(C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	1,2600	37,8000	
Comentário: GABAPENTINA 300mg 30cap *BIOLAB GENERICO*(C1)					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS - GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS ACHE **Marca:** GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS - GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS ACHE **Embalagem:** 30	30,0	1,2700	38,1000	
Comentário: GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS GABAPENTINA ACHE GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS GABAPENTINA ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
651	**Gentamicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL - Ampola**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8964**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYTAMICINA 80MG CX C/100AMP X 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	100,0	0,9200	92,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV HYPOFARMA HYTAMICINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	50,0	0,9276	46,3800	
Comentário: GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV HYPOFARMA HYTAMICINA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX **Marca:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX **Embalagem:** 100	50,0	0,9650	48,2500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,0131	50,6550	
Comentário: 11087 - HYTAMICINA 80MG 100 AMPOLAS 2ML-HYPOFARMA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,0328	51,6400	
Comentário: Validade: 01/07/2025 - GENTAMICINA 80MG AMPOLA 2ML (G) SANTISA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-HYTAMICINA 40MG/ML IM/IV INJ 2 ML AMP(S) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-HYTAMICINA 40MG/ML IM/IV INJ 2 ML AMP(S) **Embalagem:** 100	50,0	1,0408	52,0400	
Comentário: VALIDADE: 31/07/2026 - SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - HYTAMICINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** GENTAMICINA 40MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - HYTAMICINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	50,0	1,0408	52,0400	
Comentário: .					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,0490	52,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	3,6300	363,0000	
Comentário: HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP HALO CRISTALIA HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP HALO CRISTALIA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML SOL INJ IM - HALO - CX C/ 50 AMP X 1 ML - CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML SOL INJ IM - HALO - CX C/ 50 AMP X 1 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	4,0651	406,5100	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HALO 5 MG SOL INJ IM/IV 50 AMP 1 ML (C1) - CRISTALIA **Marca:** HALO 5 MG SOL INJ IM/IV 50 AMP 1 ML (C1) - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	5,0440	504,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	**Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea) - Ampola**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **6,0900**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **6,2600**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **6,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	6,1100	4.888,0000	Confirmado
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	800,0	6,1152	4.892,1600	
Comentário: PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	240,0	0,0421	10,1040	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MEDQUIMICA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 30	240,0	0,0490	11,7600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02098 -- Nome comercial : GEN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	240,0	0,0500	12,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	240,0	0,0700	16,8000	
Comentário: **VALIDADE 11/03/2025**					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 mgCPR C/ 30 **Marca:** EMS **Embalagem:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 mgCPR C/ 30 - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	240,0	0,0710	17,0400	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 50MG (GEN) CT C/ 20 CP **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	240,0	0,1071	25,7040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	240,0	0,1300	31,2000	
Comentário: HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	**Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **1300.0**
Preço Unit.: **4,1685**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,8800**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	600,0	4,2800	2.568,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,2811	2.568,6600	
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,3120	2.587,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,7000	2.820,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CORTISONAL 500MG INJ 50FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,8000	2.880,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	4,9452	2.967,1200	
Comentário: HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) CX COM 50UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "ARISCORTEN" **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,0375	3.022,5000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX 50 FA (HIDROCORTISONA) - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 500MG CX 50 FA (HIDROCORTISONA) - TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,0612	3.036,7200	

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Up Distribuidora**
Marca: **BLAU**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **16,9700**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **METILPREDNISOLONA 500MG C/25 INJ F/A DIL - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 25**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **17,6662**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Marca:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Embalagem:** 1	20,0	4,8700	97,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	25,0	19,0203	475,5075	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h03min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: .					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Marca:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Embalagem:** 25	20,0	20,0591	401,1820	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	20,0	21,5000	430,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 1	20,0	37,1000	742,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66262	**Furosemida 40 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0450**

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0450**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE **Marca:** FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE **Embalagem:** 30	300,0	0,0400	12,0000	
Comentário: FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP FUROSEMIDA ACHE FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP FUROSEMIDA ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 500	300,0	0,0467	14,0100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CX C/25BLT X 20CPR GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0530	26,5000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h58min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alfalagos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 500	300,0	0,0554	16,6200	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 500	300,0	0,0570	17,1000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0580	17,4000	
Comentário: PRATI					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA 40 MG COM CT BL AL PVC OPC X 500 **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0581	17,4300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 5	10,0	12,4500	124,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) **Embalagem:** 25	10,0	15,3132	153,1320	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	18,0000	180,0000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03728 -- Nome comercial : GEN ETOMIDATO 2MG/ML AMP IV 10ML C/25 HOSP -- Nome Quimico : ETOMIDATO 2MG/ML IV 10ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1301	**Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL - Ampola**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,1400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,9000**

Data:**10/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 50UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,1697**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MORFINA 10MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,9700	594,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	2,9700	445,5000	
Comentário: MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1)					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA (A1) (DIMORF) 0,1 MG/ML 1 ML C/ 50 AMP - IV **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** 50	150,0	3,1574	473,6100	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG 10 COM - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** PREDNISONA 20MG 10 COM - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 10	1.000,0	0,3600	360,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PREDNISONA CRISPRED 20MG C/ 200 CPS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	1.000,0	0,3758	375,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PREDNISONA 20 MG 10 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PREDNISONA 20 MG 10 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 10	1.000,0	0,3850	385,0000	
Comentário: possui estoque					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** PREDNISONA **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 com 20	1.000,0	0,3960	396,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA - PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA / EUROFARMA **Marca:** PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA - PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA / EUROFARMA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,5400	540,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR - NEO QUIMICA **Marca:** PREDNISONA 20MG 10CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,0388	1.038,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Marca:** PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,1400	1.140,0000	
Comentário: PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	**Cloridrato Prometazina Injetável 25mg/ml 2ml - Ampola**	**Ampola**	**450.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Multifarma Comercial Ltda - Me**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,2760**

Data:**09/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - GEN-200COM-TEUTO(NEG) **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 200	450,0	0,1250	56,2500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,0900	1.390,5000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h51min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML CX/100 AMP 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML CX/100 AMP 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	450,0	3,1000	1.395,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,3577	1.510,9650	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	450,0	3,4000	1.530,0000	
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,4400	1.548,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - PROMETAZINA 50MG AMPOLA 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,4459	1.550,6550	
Comentário: PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) - SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) / EUROFARMA **Marca:** SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) - SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) / EUROFARMA **Embalagem:** 10	120,0	0,1900	22,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	120,0	0,1900	22,8000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CLOR DE SERTRALINA 50 MG CP (C1) (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CLOR DE SERTRALINA 50 MG CP (C1) (G) **Embalagem:** 30	120,0	0,1954	23,4480	
Comentário: VALIDADE: 20/06/2026 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG VO CP (C1).COMPRIMIDOS REVESTIDOS OBLONGO, SEMIABAULADO, COM VINCO E COLORACAO BRANCA (C1) (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG C/28 "GENERICO" (C1) **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 28	120,0	0,2000	24,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLOR.SERTRALINA(C1) 50MG 2BLX14C.REV-HOS **Marca:** EMS **Embalagem:** CLOR.SERTRALINA(C1) 50MG 2BLX14C.REV-HOS - 1 - CX - CP - EMS CX com 28	120,0	0,2310	27,7200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	120,0	0,2330	27,9600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01507 -- Nome comercial : GEN SERTRALINA 50MG CPR C/30 (IMP) -- Nome Quimico : SERTRALINA 50MG CPR C/30 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE SERTRALINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 com 30	120,0	0,2513	30,1560	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SERTRALINA 50MG 30CP *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1) -- NOVA QUIMICA **Marca:** SERTRALINA 50mg 30cp *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1) -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,5800	69,6000	
Comentário: SERTRALINA 50mg 30cp *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66479	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL - Frasco**	**Frasco**	**40.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,2600**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3905**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML CX C/200FR X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	200,0	1,1500	230,0000	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) CX C/ 200 UN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 10	40,0	1,1600	46,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SIMETICONA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 75 MG/ML EMU OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 10 ML (EMB HOSP) com 200	40,0	1,2400	49,6000	
Comentário: 22949 - SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	40,0	1,2400	49,6000	
Comentário: 22949 - SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,3320	53,2800	
Comentário: SIMETICONA 75MG ORAL (75MG/ML) 10ML (GEN) FRASCO					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	40,0	1,3403	53,6120	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML - GEN-EMU OR-200 FR PLAS-GOT 10ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 200	40,0	1,3450	53,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,3800	55,2000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIMETICONA 75MG/ML GTS 10 ML SIMETICONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FR com 1	40,0	1,3800	55,2000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML - NATULAB **Marca:** LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML - NATULAB **Embalagem:** 200	40,0	1,3924	55,6960	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% CX C/30BOL X 500ML S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	1.400,0	6,3300	8.862,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	1.400,0	7,2000	10.080,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FISIOLÓGICO SORO 500ML BOLSA - JP **Marca:** FISIOLÓGICO SORO 500ML BOLSA - JP **Embalagem:** 1	1.400,0	8,3740	11.723,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% 10ml - Ampola**	**Ampola**	**2400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2600.0**
Preço Unit.: **0,1960**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA**
Qntd: **2400.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	2.400,0	0,2000	480,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML - 1 - CX - AMP - EQUIPLEX CX com 200	2.400,0	0,2030	487,2000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FA (E) **Marca:** FARMACE-CAIXA-CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FA (E) **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2050	492,0000	

Comentário: VALIDADE: 14/08/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% IV 10 ML FRASCO AMPOLA INJ/ IV (E)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
367	Cloridrato de Tramadol 100mg Im/Iv 2ml - Ampola	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G)**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **1,0398**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,0000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **540.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	0,9800	980,0000	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,9900	990,0000	
Comentário: .					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	1,0000	1.000,0000	
Comentário: APRESENTAÇÃO: CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 VALIDADE: 31/07/2025					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Marca:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,0200	1.020,0000	
Comentário: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Embalagem:** 60	1.000,0	1,0398	1.039,8000	
Comentário: VALIDADE: 03/09/2026 - TRAMADOL 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (A2) (G)					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090114424200300699064176699420000124765
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS
CNPJ: 02.494.715/0001-73
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.610
NOSSO NUMERO 11442420000699064
CONVENIO 01144242
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.247,65
VALOR COBRADO 1.247,65
==========
NR.AUTENTICACAO 5.5F6.279.195.C49.8CA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA
RUA BAGE, 300
NITEROI - 92120-190
CANOAS - RS Fone/Fax: 5134626400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.562.607
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 1102 4947 1500 0173 5500 1000 5626 0710 1967 1253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc.adq. ou receb.de terceiros para nao contribuin	**243240210734849 - 28/11/2024 19:19:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0240359283	**61683**	**821015333110**	**02.494.715/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
2407 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**28/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**28/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CABOAO DA SERRA	**SP**	**1633748438**		**19:19:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2407 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CABOAO DA SERRA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	26/12/2024
Valor	R$ 1.247,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	1.247,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	1.247,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	**0-Por conta do Rem**				**06.321.409/0013-20**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415	**CAMPINAS**	**SP**	**122819217110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	**CX**			**110,000**	**110,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
10185	ATADURA GESSO CYSNE 15CMX3M 214352 C/20-CREMER Lote: 352262238 Quant: 25.000 Fab: 13/09/2022 Val: 12/09/2025	90211099	040	6108	CX	25,0000	49,9060	1.247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC:370618214 Pedido:665002 MERC.ISENTA CFE. RICMS RS LIVRO I ARTIGO 9 INCISO XXVIII - CONVENIO 01/1999 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Pedido: 665002

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda

02.494.715/0001-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.247,6500**	**↓0.10 % | R$ 1,3000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
236 - Atadura Gessada Branca 15cm x 3m	10185 | ATADURA GESSO CYSNE 15CMX3M 214352 C/20 - CREMER	**Marca:** 10185 | atadura gesso cysne 15cmx3m 214352 c/20 - CREMER **Embalagem:** 1	500,0	2,4953	1.247,6500

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$2,4979 | Variação da Última Compra: ↓0.10% | R$ 0,0026 | R$ 1,3000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	**Atadura Gessada Branca 15cm x 3m - Unidade**		**500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda**
Marca: **10185 | atadura gesso cysne 15cmx3m 214352 c/20 - CREMER**
Qntd: **520.0**
Preço Unit.: **2,4979**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CREMER**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **2,4500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **2,1200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10185 | ATADURA GESSO CYSNE 15CMX3M 214352 C/20 - CREMER **Marca:** 10185 | atadura gesso cysne 15cmx3m 214352 c/20 - CREMER **Embalagem:** 1	500,0	2,4953	1.247,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: CREMER					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	500,0	2,6325	1.316,2500	
Comentário: ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 POLAR FIX F00237					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	500,0	2,7006	1.350,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** RO com 20	500,0	2,7386	1.369,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	500,0	2,8200	1.410,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000044358551901042199420000138431
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.611
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.384,31
VALOR COBRADO 1.384,31
==========
NR.AUTENTICACAO C.4D2.52A.54C.A9D.D5C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 806312
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 2060 9900 0107 5500 1000 8063 1210 8025 7710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131246326219033 28/11/2024 14:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	28 NOV 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 26/12/2024 1.384,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.384,31	60,10	0,00	0,00	1.384,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.384,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			3,07	3,07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35548	NEO FEDIPINA 10MG 30 CP HOSP- NEO QUIMICA LT B24A0651 (17) 01/2027 (Fornecedor: 111-3, Lote: B24A0651, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2027)	30049062	500	6108	CX	17	2,3700	40,29	40,29	4,83	0,00	12,00	0,00
25927	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN. - NEO QUIMICA (PORT.344/98) LT B23B1318 (20) 02/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B23B1318, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049064	500	6108	CX	20	0,5340	10,68	10,68	1,28	0,00	12,00	0,00
28637	HEPARINOX SD 20MG 10 SERINGAS IV/SC-CRIS LT A1F4411A (12) 02/2026 (Fornecedor: 259-1, Lote: A1F4411A, Qtde: 12 ,Data Fab: 19/03/2024, Data Val: 28/02/2026)	30049099	200	6108	CX	12	110,4350	1.325,22	1.325,22	53,01	0,00	4,00	0,00
12877	ANLODIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA LT B24E2130 (4) 11/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: B24E2130, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/-2024, Data Val: 30/11/2025)	30049099	500	6108	CX	4	0,6600	2,64	2,64	0,32	0,00	12,00	0,00
36140	CRONOCOR 6,25MG 30CP HOSP-BIOLAB LT 30502-487 (5) 05/2025 (Fornecedor: 2985, Lote: 30502487, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049069	500	6108	CX	5	1,0960	5,48	5,48	0,66	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 370618876 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-P.A 22.600/2023. ||#R5P2V1 R26P2V1 #||
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 188,92
Pedido: 776475
Pedido Cliente: 370618876
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 3 Cubagem: 0,03
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

José Ferreira
29 11 24

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transporte

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.384,3560**	**↑3.59 % | R$ 47,9970**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66437 - Besilato de Anlodipino 5mg Comprimido	NEO QUIMICA	**Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,0220	2,6400
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$0,0273 \| Variação da Última Compra:↓19.41% \| R$ 0,0053 | R$ 0,6360 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66433 - CarVEDilol 6,25 mg	BIOLAB	**Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,0365	5,4750
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$0,0386 \| Variação da Última Compra:↓5.44% \| R$ 0,0021 | R$ 0,3150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
1295 - Diazepam 10 mg	NEO QUIMICA	**Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,0178	10,6800
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,0424 \| Variação da Última Compra:↓58.02% \| R$ 0,0246 | R$ 14,7600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66715 - Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL	CRISTALIA	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	120,0	11,0435	1.325,2200
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$10,3358 \| Variação da Última Compra:↑6.85% \| R$ 0,7077 | R$ 84,9240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66445 - NiFEDipina 10 mg	NEO QUIMICA	**Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	510,0	0,0791	40,3410
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.510.00 | Preço R$0,1207 \| Variação da Última Compra:↓34.47% \| R$ 0,0416 | R$ 21,2160 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Pharma Comercio Atacadista De Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	3.100,0000	18.600,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Marca:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Embalagem:** 1	6,0	3.400,0000	20.400,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	4.100,0000	24.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66437	**Besilato de Anlodipino 5mg Comprimido - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0273**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0301**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,0220	2,6400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 12877 - ANLODIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,0220	2,6400	
Comentário: 12877 - ANLODIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	120,0	0,0280	3,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	90,0	0,1930	17,3700	
Comentário: CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	90,0	0,2000	18,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03648 -- Nome comercial : CARDBET 12,5MG CPR C/30 -- Nome Quimico : CARVEDILOL 12,5MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,2438	21,9420	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30CPR *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	90,0	0,5900	53,1000	
Comentário: CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO*					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIVELOL 12,5MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Marca:** DIVELOL 12,5MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Embalagem:** 60	90,0	0,8915	80,2350	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66433	**CarVEDilol 6,25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BIOLAB**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0386**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,0760**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP - CX COM 30UN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,0737**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,0365	5,4750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 36140 - CRONOCOR 6,25MG 30CP HOSP-BIOLAB					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS **Embalagem:** 6,25 MG COM CT BL AL AL X 15 com 15	150,0	0,0700	10,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Embalagem:** 30	150,0	0,0702	10,5300	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	150,0	0,0776	11,6400	
Comentário: Validade: 27/06/2026 - CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 6,25 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 6,25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	150,0	0,0779	11,6850	
Comentário: VALIDADE: 19/12/2025 - CARVEDILOL 6,25 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0819	12,2850	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30 COM - HOSP **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 6,25MG 30 COM - HOSP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0880	13,2000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** CIMED **Embalagem:** 6,25 MG COM CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,0900	13,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0900	13,5000	
Comentário: CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 1	150,0	0,0900	13,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0934	14,0100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1013	15,1950	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA - 2,5 ML - CAIXA - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA - HYPOFARMA CAIXA com 50	6.000,0	1,4400	8.640,0000	
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	1,4900	8.940,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL - FARMACE **Marca:** DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL - FARMACE **Embalagem:** 50	6.000,0	1,6000	9.600,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ/DIL 50AP 2,5ML HG EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ/DIL 50AP 2,5ML HG EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 50	6.000,0	2,1364	12.818,4000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 53 cx.					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG SOL INJ CX C/50 AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4 MG SOL INJ CX C/50 AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	2,4020	14.412,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIDEXA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	6.000,0	3,0000	18.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DECADRON 10MG 4MG/ML 2,5ML *M* -- ACHE **Marca:** DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M* -- ACHE **Embalagem:** 1	6.000,0	21,0800	126.480,0000	
Comentário: DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	**Diazepam 10 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**600.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0424**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **BRAINFARMA/NEOQUÍMICA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0391**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,0178	10,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 25927 - DIAZEPAM 10MG 30 CP GEN-NEO QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1000	600,0	0,0428	25,6800	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SANTIAZEPAM **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 10 MG COM CX ENV AL POLIET X 1000 com 1000	600,0	0,0470	28,2000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 30	600,0	0,0500	30,0000	
Comentário: Validade: 22/06/2026 - DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO SANTIAZEPAM SANTISA PORT. 344/98 (B1)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Marca:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Embalagem:** 1000	600,0	0,0506	30,3600	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** SANTISA-CAIXA-SANTIAZEPAM 10 MG CP (B1) HOSP (S) **Marca:** SANTISA-CAIXA-SANTIAZEPAM 10 MG CP (B1) HOSP (S) **Embalagem:** 500	600,0	0,0527	31,6200	
Comentário: VALIDADE: 11/09/2026 - DIAZEPAM 10 MG VO CP (B1) HOSPITALAR (S)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMICA **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,0541	32,4600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS **Marca:** EMS **Embalagem:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	600,0	0,0560	33,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04840 -- Nome comercial : GEN DIPIRONA 500MG CPR 10X10 -- Nome Quimico : DIPIRONA SODICA 500MG CPR C/100 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA 500MG 30CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 30	1.500,0	0,3100	465,0000	
Comentário: DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO*					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - GREENPHARMA **Marca:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - GREENPHARMA **Embalagem:** 500	1.500,0	0,3710	556,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP - CX COM 200UN **Marca:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.500,0	2,3434	3.515,1000	
Comentário: DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP CX COM 200UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66715	**Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL - Unidade**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **10,3358**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **10,3358**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,2106**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	120,0	11,0435	1.325,2200	Confirmado
Comentário: 28637 - HEPARINOX SD 20MG 10 SERINGAS IV/SC-CRIS					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA **Marca:** hypera **Embalagem:** 10	120,0	11,3562	1.362,7440	
Comentário: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081060964067660085430001299420000252555
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.612
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.525,55
VALOR COBRADO 2.525,55
==========
NR.AUTENTICACAO 2.146.FB7.EDC.4A3.C01
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000583534
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3124 1100 8749 2900 0140 5500 1000 5835 3419 0710 3867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246325999488 28/11/24 13:37:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: 813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTR/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		28/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		13:31:38

FATURA / DUPLICATA

001 26/12/2024 2.525.55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.525,55	303,07	0,00	0,00	2.525,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.525,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000400
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		619059	19,559 Kg	19,559 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX / UN	CFOP / CST	QUANTIDADE / UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC / VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO / B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST / VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
01870000 3004.90.37	DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP - 094330/FAB.01/09/24/VAL.30/09/26 C/ 20 CP	0 1.000	6108 000	50 CV	1,00200000	0,00% 0,00	50,10	50,10 50,10	0,00 0,00	6,01	0,00		12,00	0,00
01835900 2106.90.30	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - 251088/FAB.01/09/24/VAL.30/09/26	1 0	6108 000	50 FR	3,78120000	0,00% 0,00	189,06	189,06 189,06	0,00 0,00	22,69	0,00		12,00	0,00
00056000 3004.39.81	LEVOTIROXINA 25 MCG COMP / - BR170477/FAB.01/07/24/VAL.30/06/26 C/ 30 CP	0 60	6108 500	2 CV	8,46000000	0,00% 0,00	16,92	16,92 16,92	0,00 0,00	2,03	0,00		12,00	0,00
01635100 3004.90.69	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - 24090686/FAB.01/08/24/VAL.30/08/26 C/ 20 FR	1 140	6108 500	15 CV	181,29800000	0,00% 0,00	2.269,47	2.269,47 2.269,47	0,00 0,00	272,34	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID370618876 (Bionexo)CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.
Pedido: 619059
Volume M3: 0,058583
Rota: 8
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 11,34

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Gestão II
Município de Serra / SP

ROMÁRIO

AUX FARMÁCIA 30/11/24

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	583534/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00106096	26/12/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 2.525,55

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	28/11/2024

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459, 0 - SN KM 99 - Bairro: SANTA EDWIGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
28/11/2024	583534/01	DM	N	28/11/2024

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/12/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	26/12/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00106096-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.525,55
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 10609.640676 60085.430001 2 99420000252555

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459, 0 - SN KM 99 - Bairro: SANTA EDWIGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/11/2024	583534/01	DM	N	28/11/2024

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 26/12/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	26/12/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00106096-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.525,55
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.525,5440**	**↓5.40 % | R$ 144,1820**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2180 - Diclofenaco Sódico 50mg	BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN	**Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0501	50,1000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0569 \| Variação da Última Compra: ↓11.95% \| R$ 0,0068 | R$ 6,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN	**Marca:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	3,7812	189,0600
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$3,9924 \| Variação da Última Compra: ↓5.29% \| R$ 0,2112 | R$ 10,5600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
55759 - LevoTIROXina sodica 25mcg	MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN	**Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	60,0	0,2819	16,9140
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$0,2701 \| Variação da Última Compra: ↑4.37% \| R$ 0,0118 | R$ 0,7080 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h57min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
25722 - Omeprazol 40 mg Pó Liofilizado c/ Diluente 10ml	BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN	**Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	300,0	7,5649	2.269,4700
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$7,9900 \| Variação da Última Compra: ↓5.32% \| R$ 0,4251 | R$ 127,5300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 5	2.000,0	5,2900	10.580,0000	

Comentário: VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	**Diclofenaco Sódico 50mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,0569**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228)**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0587**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0542**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0501	50,1000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.

Comentário: DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP CX COM 500UN

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BELFAREN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 500	1.000,0	0,0510	51,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0525	52,5000	

Comentário: .

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	1.000,0	0,0569	56,9000	

Comentário: 33805 - DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SER 2ML (IGM ANTI RH) - IMUNOGLOBULINA ANTI RHO - CSL **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SER 2ML (IGM ANTI RH) - IMUNOGLOBULINA ANTI RHO - CSL **Embalagem:** 1	2,0	351,9200	703,8400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Marca:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Embalagem:** 1	2,0	562,9070	1.125,8140	

Comentário: IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR FP RHOPHYLAC CSL IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR FP RHOPHYLAC CSL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66508	**Insulina Humana Regular 100 UI/ml - 10ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**15.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA**
Marca: **SANOFI-AVENTIS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **159,1000**

Data:**12/11/2024**
Fornecedor: **Nolare Atacadista Ltda**
Marca: **NOVO NORDISK**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **140,0000**

Data:**09/09/2024**
Fornecedor: **Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me**
Marca: **INSULINA REGULAR HUMULIN REFIL 3ML - LILLY**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **35,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	**Item:** apidra 100ui 1ampola 10ml **Marca:** SANOFI-AVENTIS **Embalagem:** 1	15,0	189,1000	2.836,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	**Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope - Frasco**	**Frasco**	**40.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,9924**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MAYBEN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,6700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,7624**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Marca:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	3,7812	189,0600	Confirmado
Comentário: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	40,0	3,8226	152,9040	
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	40,0	3,8226	152,9040	
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50 **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50 - 1 - CX - FR - MAYBEN CX com 50	40,0	3,8500	154,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Marca:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Embalagem:** 1	40,0	4,2634	170,5360	
Comentário: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA LACTEN MAYBEN					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** POLIMAIS 667MG/ML-NUTRIEX NUTRACEUTICOS-CX **Marca:** POLIMAIS 667MG/ML-NUTRIEX NUTRACEUTICOS-CX **Embalagem:** 50	40,0	4,8900	195,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA "LACTULIFE" **Marca:** NATULAB **Embalagem:** Frasco com 1	40,0	4,9417	197,6680	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	40,0	59,9600	2.398,4000	

Comentário: DUPHALAC 200ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	**LevoTIROXina sodica 25mcg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,2701**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **MERCK**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,2616**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **0,2516**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30 CP G MERCK S/A **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30 CP G MERCK S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,2320	13,9200	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK **Marca:** LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,2456	14,7360	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	60,0	0,2819	16,9140	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h57min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ CX COM 30UN					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG (GEN) CT C/ 30CP/MERCK **Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,2858	17,1480	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 30	60,0	0,3000	18,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LOSEC MUPS 20MG C/28 CP - BIOPAS-BIOPAS-CAIXA C/ 28 **Marca:** LOSEC MUPS 20MG C/28 CP - BIOPAS-BIOPAS-CAIXA C/ 28 **Embalagem:** 28	500,0	13,1664	6.583,2000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL - ASTRAZENECA **Marca:** NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL - ASTRAZENECA **Embalagem:** 28	500,0	18,0000	9.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	**Omeprazol 40 mg Pó Liofilizado c/ Diluente 10ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **7,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **BLAU**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **8,4353**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BLAU**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **8,9520**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	300,0	7,5649	2.269,4700	Confirmado
Comentário: OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) CX COM 20UN					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA+DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 20	300,0	7,5900	2.277,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV GEN BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	7,8953	2.368,5900	
Comentário: OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV GEN BLAU					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090365179700700017787177599420000624230
BENEFICIARIO:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0002-93
PAGADOR:
ASSOCIA AO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.613
NOSSO NUMERO 36517970000017787
CONVENIO 03651797
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.242,30
VALOR COBRADO 6.242,30
==========
NR.AUTENTICACAO 9.439.0C6.C80.3C3.921
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do Emitente

INOVAMED HOSPITALAR LTDA -

RUA PARTICULAR - 110 - IPIRANGA - SETOR IND - POUSO ALEGRE - MG - 37556-348

Telefone: (54)2106-7930

E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 16611
SÉRIE 1
FL 1 of 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO
3124 1112 8890 3500 0293 5500 1000 0166 1112 3525 2369

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
29273030149	813027187112	12.889.035/0002-93	131246325757278 28/11/2024 11:55:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
10995 ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	28/11/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862		JARDIM RECORD	28/11/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
06783-230	TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	26/12/24	6.242,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.242,30	749,09	0,00	0,00	6.242,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
2120 BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		PC1234	MG	23.246.316/0001-63

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 - JARDIM ANHANGUERA	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	19,58	19,58

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO	UF
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862	-	JARDIM RECORD	06783-230	TABOAO DA SERRA	SP

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN. / V. LIQ.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
15	**AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP AGUA** PRINCIPIO ATIVO: AGUA CX C/200 FLA FAB: FARMACE (PO) EAN: 7898166040328 FCI: FAB: 19/09/2024 VAL: 19/08/2026 LT: 24I0304I BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1108500110066	30039099	000	6108	FL	1000	0,1994 0,1994	199,40	1,09	199,40	23,93	12,00	0,00	0,00
529	**AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) AZITROMICINA** PRINCIPIO ATIVO: AZITROMICINA CX C/300 CP FAB: MEDQUIMICA GEN (PO) EAN: 7896862918965 FCI: FAB: 29/08/2024 VAL: 31/08/2026 LT: OA2494 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1091700970036	30042029	000	6108	CP	300	0,8032 0,8032	240,96	6,40	240,96	28,92	12,00	0,00	0,00
1186	**CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) CLOR DE CLORPROMAZINA (C1)** PRINCIPIO ATIVO: CLOR DE CLORPROMAZINA CX C/100 CP FAB: UNIAO QUIMICA SIMI (PO) EAN: 7896006237075 FCI: 2E9F112F-4DD6-4B27-97D5-63F75A38EE35 FAB: 13/09/2024 VAL: 30/09/2026 LT: 2436021 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1049701550048	30049079	000	6108	CP	100	0,3533 0,3533	35,33	0,47	35,33	4,24	12,00	0,00	0,00
1585	**CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP CLOR DE TIAMINA** PRINCIPIO ATIVO: CLOR DE TIAMINA CX C/500 CP FAB: HIPOLABOR (NG) EAN: 7898470681309 FCI: 87E93783-8DDA-468D-A0CC-30D36FA36C93 FAB: 13/05/2024 VAL: 30/04/2026 LT: 0611/24M BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1134301700024	30049099	500	6108	CP	500	0,248 0,248	124,00	0,90	124,00	14,88	12,00	0,00	0,00
1802	**HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) HIDROCLOROTIAZIDA** PRINCIPIO ATIVO: HIDROCLOROTIAZIDA CX C/500 CP FAB: CIMED GEN (PO) EAN: 7896523210087 FCI: FAB: 28/05/2024 VAL: 28/05/2026 LT: 2412938 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1438102100053	30049079	000	6108	CP	500	0,0227 0,0227	11,35	0,30	11,35	1,36	12,00	0,00	0,00
1863	**DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) DEXAMETASONA** PRINCIPIO ATIVO: DEXAMETASONA CX C/100 AMP FAB: FARMACE GEN (PO) EAN: 7898166040786 FCI: FAB: 03/09/2024 VAL: 31/08/2026 LT: DX24I098	30039099	000	6108	AM	6000	0,8986 0,8986	5.391,60	6,87	5.391,60	646,99	12,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Num WMS:

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 1,184.44 (18.97%)
/ BIO ID 370618876 /MEDICAMENTOS 53779 CONTRATO DE GESTAO /N S-467/2023 - P.A 22600/2023
OBSERVACAO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - FL AG 5122-5 CC 16000-8-PIX BB: 12.889.035/0002-93
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$9.56 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

JOSÉ VIEIRA

Data 29/11/24

GENERICOS (GEN) - SIMILARES (SIMI) - CORRELATOS (CORREL) - ETICOS (ETIC) - NOTIFICACAO SIMPLIFICADA (NS)

OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMEDHOSPITALAR.COM

"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

RECEBEMOS DE **INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO PED.: 1310007057

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16611
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
INOVAMED HOSPITALAR LTDA -
RUA PARTICULAR - 110 - IPIRANGA - SETOR IND - POUSO ALEGRE - MG - 37556-348
Telefone: (54)2106-7930
E-mail: inovamed@inovamedhospitalar.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 16611
SÉRIE 1
FL 2 of 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CHAVE DE ACESSO
3124 1112 8890 3500 0293 5500 1000 0166 1112 3525 2369

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
29273030149	813027187112	12.889.035/0002-93	131246325757278 28/11/2024 11:55:38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN. V. LIQ.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST
	BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1108500320060													
2091	**PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) CLORIDRATO DE PROMETAZINA** PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE PROMETAZINA CX C/200 CP FAB: TEUTO GEN (NG) EAN: 7896112100546 FCI: FAB: 04/09/2024 VAL: 04/09/2026 LT: 4054426 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1037006910011	30049099	000	6108	CP	800	0,1336 0,1336	106,88	0,56	106,88	12,83	12,00	0,00	0,00
2633	**PARACETAMOL 500 MG CP (G) PARACETAMOL** PRINCIPIO ATIVO: PARACETAMOL CX C/500 CP FAB: HIPOLABOR GEN (NG) EAN: 7898123905141 FCI: FAB: 13/08/2024 VAL: 31/07/2026 LT: 1140/24M BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1134301010036	30049045	500	6108	CP	1000	0,0599 0,0599	59,90	0,53	59,90	7,19	12,00	0,00	0,00
3158	**EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) GABAPENTINA (C1)** PRINCIPIO ATIVO: GABAPENTINA CX C/30 CAP FAB: BIOLAB (PO) EAN: 7896112401902 FCI: 805B6AC5-5457-432A-9A42-61478D05BF10 FAB: 12/02/2024 VAL: 28/02/2026 LT: 40202233 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1097402820035	30049039	500	6108	CA	30	0,3069 0,3069	9,21	4,34	9,21	1,11	12,00	0,00	0,00
4335	**ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) ESPIRONOLACTONA** PRINCIPIO ATIVO: ESPIRONOLACTONA CX C/30 CP FAB: GEOLAB GEN (PO) EAN: 7899095203372 FCI: FAB: 27/08/2024 VAL: 31/08/2026 LT: 2410933 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1542302660049	30043220	000	6108	CP	210	0,1894 0,1894	39,77	0,93	39,77	4,77	12,00	0,00	0,00
4640	**CAPTOPRIL 25 MG CP (G) CAPTOPRIL** PRINCIPIO ATIVO: CAPTOPRIL CX C/500 CP FAB: CIMED GEN (PO) EAN: 7896523209869 FCI: FAB: 27/06/2024 VAL: 27/06/2026 LT: 2415436 BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1438102350051	30039099	000	6108	CP	1000	0,0239 0,0239	23,90	0,46	23,90	2,87	12,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS 6.242,30

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG — CNPJ: 12889035000293
RUA PARTICULAR 2115 IPIRANGA - S POUSO ALMG CEP 37556-348

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
5122-5 / 16000-8	26/12/2024

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/11/2024	16611-1	DM	N	28/11/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

NOSSO NÚMERO: 36517970000017787

(=) VALOR DO DOCUMENTO	6.242,30
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) JUROS/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
(=) VALOR COBRADO	6.242,30

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.
A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DEVE OCORRER VIA BOLETO
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10,40
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NUM. MAPA : 54623 VEND. : 131
NUM. N.FISCAL : 16611 - 1
ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.
5122-5 / 16000-8 36517970000017787 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG

PAGADOR: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL — 10995
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA — 45.349.461/0017-70
TABOAO DA SERRA SP — CEP : 06783-230

SACADOR / AVALISTA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG — 12889035000293

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03651.797007 00017.787177 5 99420000624230

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — VENCIMENTO: 26/12/2024

BENEFICIÁRIO: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG — CNPJ: 12889035000293
RUA PARTICULAR IPIRANGA - SE POUSO ALMG CEP 37556-348

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 5122-5 /16000-8

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/11/2024	16611-1	DM	N	28/11/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

NOSSO NÚMERO: 36517970000017787

(=) VALOR DO DOCUMENTO	6.242,30
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) JUROS/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
(=) VALOR COBRADO	6.242,30

INSTRUÇÕES
A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.
A LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DEVE OCORRER VIA BOLETO
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 10,40
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO
NUM. MAPA 54623 VEND. : 131
NUM. N.FISCAL : 16611 - 1
ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE.
5122-5 / 16000-8 36517970000017787 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG

PAGADOR: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL — 10995
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA — 45.349.461/0017-70
TABOAO DA SERRA SP — CEP : 06783-230

SACADOR / AVALISTA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG — 12889035000293

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — **Ficha de Compensação**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	5122-5 /16000-8	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
PAGADOR: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	NOSSO NÚMERO: 36517970000017787	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 26/12/2024 — Nº DO DOCUMENTO: 16611-1	VALOR DO DOCUMENTO: 6.242,30	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :54623 VEND. :131
NUM. N.FISCAL : 16611 - 1
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL — COD.CLI:10995
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA — 45.349.461/0017-70
TABOAO DA SERRA SP — CEP :06783-230

DESTACAR ABAIXO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Inovamed Hospitalar Ltda

12.889.035/0002-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 6.242,3010**	**↓6.80 % | R$ 455,1680**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66371 - Água Destilada Estéril para Injeção 10ml	FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP	**Marca:** FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1994	199,4000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,1980 \| Variação da Última Compra: ↑0.71% \| R$ 0,0014 | R$ 1,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
12702 - Azitromicina Di-Hidratada 500mg	MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G)	**Marca:** MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 300	300,0	0,8032	240,9600
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$1,4000 \| Variação da Última Compra: ↓42.63% \| R$ 0,5968 | R$ 179,0400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
66464 - Captopril 25 mg	CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G)	**Marca:** CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0239	23,9000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0259 \| Variação da Última Compra: ↓7.72% \| R$ 0,0020 | R$ 2,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1258 - Cloridrato de Clorpromazina 100 mg	UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S)	**Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) **Embalagem:** 100	100,0	0,3533	35,3300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66184 - Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml	HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G)	**Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) **Embalagem:** 50	6.000,0	0,8986	5.391,6000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,9418 \| Variação da Última Compra: ↓4.59% \| R$ 0,0432 | R$ 259,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
66261 - Espironolactona 25 mg	GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G)	**Marca:** GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	210,0	0,1894	39,7740
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.210.00 | Preço R$0,1852 \| Variação da Última Compra: ↑2.27% \| R$ 0,0042 | R$ 0,8820 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h48min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56140 - Gabapentina 300 mg	BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S)	**Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$0,3069 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
66260 - HidroCLOROTiazida 25 mg	CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G)	**Marca:** CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 500	500,0	0,0227	11,3500
***Referência:** 17/07/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0279 \| Variação da Última Compra:↓18.64% \| R$ 0,0052 | R$ 2,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
351 - Paracetamol 500 mg	HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G)	**Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0599	59,9000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,0605 \| Variação da Última Compra:↓0.99% \| R$ 0,0006 | R$ 0,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h05min — Fornecedores não homologados na instituição					
876 - Cloridrato de Prometazina 25mg	TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G)	**Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 200	800,0	0,1336	106,8800
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.800.00 | Preço R$0,1468 \| Variação da Última Compra:↓8.99% \| R$ 0,0132 | R$ 10,5600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
66225 - Cloridrato de Tiamina 300mg	HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP	**Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP **Embalagem:** 500	500,0	0,2480	124,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,2549 \| Variação da Última Compra:↓2.71% \| R$ 0,0069 | R$ 3,4500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML INJ FR 250ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML INJ FR 250ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	25,0600	751,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BICARB SODI 84MG/ML IV 35FA SF 250ML HT HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** BICARB SODI 84MG/ML IV 35FA SF 250ML HT HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 35	30,0	25,4980	764,9400	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250mL - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	35,0000	1.050,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66464	**Captopril 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**750.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 300	750,0	0,0060	4,5000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0239	23,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 27/06/2026 - CAPTOPRIL 25 MG VO CP (G)					

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **EMS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,1852**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,1833**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,1924**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP - ESPIRONOLACTONA - CAIXA - COMPRIMIDO - EMS CAIXA com 30	210,0	0,1800	37,8000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	210,0	0,1833	38,4930	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	210,0	0,1894	39,7740	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h48min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - ESPIRONOLACTONA 25 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,1929	40,5090	
Comentário: 30425 - ESPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,1929	40,5090	
Comentário: 30425 - ESPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 30	210,0	0,1936	40,6560	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30COM - HOSP - E **Marca:** EMS **Embalagem:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30COM - HOSP - E - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	210,0	0,2070	43,4700	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN GEOLAB **Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	210,0	0,2090	43,8900	
Comentário: ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN GEOLAB					

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S)**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,3069**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158)**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,3069**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300 MG VO CAPULA DURA (C1) (S)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EMPAK 300MG (C1) - GABAPENTINA-30CAP DURA-BIOLAB **Marca:** BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,3350	10,0500	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3548	10,6440	
Comentário: Validade: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300MG CAPSULA EMPAK BIOLAB PORT. 344/98 (C1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** EMPAK - 300 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30 **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3563	10,6890	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3573	10,7190	
Comentário: * EMPAK 300MG CX/ 30 CAP DURA Val: MAIOR 12m					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Capsula com 300	30,0	0,3879	11,6370	
Comentário: GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,4550	13,6500	
Comentário: possui estoque					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANDOZ - GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** SANDOZ - GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	30,0	0,5290	15,8700	
Comentário: GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ CX COM 30UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 4ML (8MG) C/100 AMP - GENÉRICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 4ML (8MG) C/100 AMP - GENÉRICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,9375	3.487,5000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ONDSET INJ **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	1.800,0	2,1300	3.834,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.800,0	4,0000	7.200,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	**Paracetamol 500 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0590	59,0000	
Comentário: possui estoque					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0599	59,9000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h05min — Fornecedores não homologados na instituição					
Comentário: VALIDADE: 31/07/2026 - PARACETAMOL 500 MG VO CP					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0682	68,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** HPT- PAMERGAN 25MG 50AMP 2ML (PROMETAZINA) - CRISTALIA **Marca:** HPT- PAMERGAN 25MG 50AMP 2ML (PROMETAZINA) - CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,7416	1.683,7200	
Alfalagos Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,8819	1.746,8550	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	450,0	3,9874	1.794,3300	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PAMERGAN 50 MG SOL INJ 50 AMP 2 ML - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN 50 MG SOL INJ 50 AMP 2 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,9880	1.794,6000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PROMETAZOL 25 MG/ML IM AMP 2 ML (S) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PROMETAZOL 25 MG/ML IM AMP 2 ML (S) **Embalagem:** 100	450,0	3,9883	1.794,7350	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL/INJ IM 2 ML AMP (S)					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 50MG 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 50MG 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	450,0	4,0810	1.836,4500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	5,1500	2.317,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04120 -- Nome comercial : PROMETAZOL 25MG/ML IM AMP 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : PROMETAZINA 25MG/ML IM AMP 2ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - CRISTALIA **Embalagem:** 100	450,0	8,5000	3.825,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	**Cloridrato de Prometazina 25mg - Comprimido**	**Comprimido**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1468**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1360**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1356**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 200	800,0	0,1336	106,8800	Confirmado
Comentário: Validade: 04/09/2026 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG VO CP REVESTIDO HOSPITALAR (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICO" **Marca:** TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 200	800,0	0,1399	111,9200	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROMETAZINA 25MG (GEN) CT C/ 200 CP REV **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 200	800,0	0,1468	117,4400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOR PROMETAZINA 25MG CPR GEN - TEUTO **Marca:** CLOR PROMETAZINA 25MG CPR GEN - TEUTO **Embalagem:** 200	800,0	0,1612	128,9600	
Alfalagos Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR REVEST C/200 BLT C/20 - - TEUTO **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR REVEST C/200 BLT C/20 - - TEUTO **Embalagem:** 200	800,0	0,1646	131,6800	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROMETAZINA(PAMERGAN)25 MG 200 CAPS HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** PROMETAZINA(PAMERGAN)25 MG 200 CAPS HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	800,0	0,1829	146,3200	
Comentário: possui estoque					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG CAPS - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG CAPS - CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,1898	151,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66371	Água Destilada Estéril para Injeção 10ml - Ampola	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,1980**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1970**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2118**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP **Marca:** FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1994	199,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 19/08/2026 - AGUA PARA INJECAO IV 10 ML FLACONETE HOSPITALAR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML - 1 - CX - AMP - EQUIPLEX CX com 200	1.000,0	0,2010	201,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2079	207,9000	
Comentário: 8532 - AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2079	207,9000	
Comentário: 8532 - AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Marca:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2093	209,3000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML - 200AMP-SAMTEC **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2100	210,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG 30CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3800	57,0000	
Comentário: ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO*					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	1,0700	160,5000	
Comentário: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12702	**Azitromicina Di-Hidratada 500mg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **PHARLAB**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **ASCLE BRASIL LTDA**
Marca: **AZITROMICINA 500MG CX 300 CPR - MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7500**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7915**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) **Marca:** MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 300	300,0	0,8032	240,9600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG VO CP REVESTIDO HOSPITALAR (G)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 300	60,0	0,8412	50,4720	
Comentário: Validade: 07/10/2025 - AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO (G) PRATI.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1258	Cloridrato de Clorpromazina 100 mg - Comprimido	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLORPROMAZ (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 100	60,0	0,3129	18,7740	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) **Embalagem:** 100	100,0	0,3533	35,3300	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: VALIDADE: 30/09/2026 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG VO CP (C1) (S)

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 100MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	60,0	0,4600	27,6000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP CRISTALIA **Marca:** CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP CRISTALIA **Embalagem:** 200	60,0	0,5200	31,2000	

Comentário: CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP LONGACTIL CRISTALIA CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP LONGACTIL CRISTALIA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.

Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 100MG CPR FRAC - CRISTALIA (C1)-C **Marca:** CLORPROMAZINA 100MG CPR FRAC - CRISTALIA (C1)-C **Embalagem:** 200	60,0	0,5246	31,4760	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMPLICTIL 100MG 20CP *M*(C1) -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** AMPLICTIL 100mg 20cp *M*(C1) -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 20	60,0	0,7200	43,2000	

Comentário: AMPLICTIL 100mg 20cp *M*(C1)

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LONGACTIL 25MG CT C/ 200 CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3504	42,0480	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Embalagem:** 200	120,0	0,3561	42,7320	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR C/200 KIT/50 BLT/10 REVEST - LONGACTIL - CRISTALIA **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR C/200 KIT/50 BLT/10 REVEST - LONGACTIL - CRISTALIA **Embalagem:** 200	120,0	0,4019	48,2280	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMPLICTIL 25MG 20CP *M*(C1) -- SANOFI-MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Marca:** AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1) -- SANOFI-MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 20	120,0	0,4800	57,6000	

Comentário: AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	**Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml - Ampola**	**Ampola**	**6000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,9418**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) **Embalagem:** 50	6.000,0	0,8986	5.391,6000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: 2537 - NEPRESOL 20MG 50 AMPOLAS 1ML-CRISTALIA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66260	**HidroCLOROTiazida 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**240.0**

Últimas compras

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0279**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500CPR BLT C/20CPR - - MEDQUIMICA**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **0,0266**

Data:**30/04/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0369**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 500	500,0	0,0227	11,3500	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 28/05/2026 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG VO CP					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 500	240,0	0,0256	6,1440	
Comentário: 28650 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED - 25MG 500 CP - Capsula + Comprimido - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED - CIMED Capsula + Comprimido com 500	240,0	0,0256	6,1440	
Comentário: 28650 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED					
Alfalagos Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED **Embalagem:** 500	240,0	0,0291	6,9840	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA **Marca:** CIMED **Embalagem:** Comprimido com 500	240,0	0,0300	7,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66225	Cloridrato de Tiamina 300mg - Comprimido	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **PRATI, DONADUZZI**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,2549**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,2577**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP **Embalagem:** 500	500,0	0,2480	124,0000	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG VO CP REVESTIDO (E)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TIAMINA 300 MG 500 CP HT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TIAMINA 300 MG 500 CP HT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	150,0	0,2501	37,5150	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIAMINA 300MG CAP CX C/600 CP "NERVAMIN" **Marca:** PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 600	150,0	0,2549	38,2350	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 600	150,0	0,2589	38,8350	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - TIAMINA 300MG COMPRIMIDO NERVAMIN PRATI					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	150,0	0,2800	42,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	150,0	0,2900	43,5000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080476681007343074480005299420000089355
BENEFICIARIO:
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA
NOME FANTASIA:
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA
CNPJ: 72.804.057/0002-35
BENEFICIARIO FINAL:
ARICAN EQUIPAMENTOS P M I LTDA
CNPJ: 72.804.057/0002-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.614
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 893,55
VALOR COBRADO 893,55
==========
NR.AUTENTICACAO C.E75.023.32F.946.DF7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000178740 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1483
CIDADE IND SATELITE Cep:07220-000
GUARULHOS/SP
Fone: 551127239300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000178740
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1172 8040 5700 0235 5500 2000 1787 4019 7508 2230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242725213783 26/11/2024 18:03:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
796002497116		72.804.057/0002-35

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70		26/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06783-230	26/11/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP			17:57:00

FATURA

001 26/12/2024 893,55								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
893,55	160,84	0,00	0,00	893,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXCARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				14.709.618/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R EUGENIO DE FREITAS, 424	SAO PAULO	SP	146781488119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
109774	CALCA ELETRICISTA NR10 RISCO 2 COS ELASTICO TOTAL CINZA REFLETIVO VERD E 2 BOLSOS TRASEIRO G CA: 45375 Ped. Cliente.: 370285826 It.: 01	62041200	000	5102	PC	3,00	132,4500	397,35	397,35	71,52	0,00	18.00%	0.00%
109773	CALCA ELETRICISTA NR10 RISCO 2 COS ELASTICO TOTAL CINZA REFLETIVO VERD E 2 BOLSOS TRASEIRO M CA: 45375 Ped. Cliente.: 370285826 It.: 02	62041200	000	5102	PC	3,00	132,4500	397,35	397,35	71,53	0,00	18.00%	0.00%
016893	LUVA PVC FORRADA ASPERA 36 CM TAM 9 ,5 CA: 41460 Ped. Cliente.: 370285826 It.: 03	61161000	000	5102	PR	5,00	17,8500	89,25	89,25	16,06	0,00	18.00%	0.00%
023720	PROTETOR AUDITIVO PLUG 14DB COM COR DAO EMBALADO EM SACO QUANTUM 904664 LIBUS CA: 35981 Ped. Cliente.: 370285826 It.: 04	39269090	000	5102	PC	10,00	0,9600	9,60	9,60	1,73	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242725213783
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 HR 8:00 AS 12:00 E 13:00 AS 16:30 Local de Entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP - CEP: 06783230 Pedido: 217624 Vendedor: 004 MARCELO Fone: 11 27239312 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 196.86 (22.03%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Katherine Assª. Kids
Função: Téc Seg. Trabalho
Data: 27/11/24

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1483
CIDADE IND SATELITE Cep:07220-000
GUARULHOS/SP
Fone: 551127239300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000178740
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1172 8040 5700 0235 5500 2000 1787 4019 7508 2230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135242725213783 26/11/2024 18:03:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
796002497116		72.804.057/0002-35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP.	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 04766.810073 43074.480005 2 99420000089355
Valor: R$ 893,55

Recibo do Sacado

ARICAN

ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA
72804057000235
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1483 -
GUARULHOS - SP - 07220000

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04766.810073 43074.480005 2 99420000089355**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA		0074 / 30744-8	R$		109/00047668-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
2-000178740-	72804057000235	26/12/2024			893,55
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70

Demonstrativo
Referente a NF: 2-000178740-

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 04766.810073 43074.480005 2 99420000089355**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					26/12/2024
Cedente					Agência/Código cedente
ARICAN EQUIP PROTECAO E MANUT INDS LTDA					0074 / 30744-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/11/2024	2-000178740-	DM	N	26/11/2024	109/00047668-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			893,55

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Multa de R$ 17,87 apos: 26/12/2024
Juros de R$ 1,79 ao dia
Sujeito a protesto após 5 dias
Qualquer dúvida, entre em contato: financeiro@arican.com.br

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
TABOAO DA SERRA - SP - 06783230

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda

72.804.057/0002-35

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 893,5500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112712 - Calça Eletricista G CA 38765	CALCA ELETRICISTA NR10 RISCO 2 COS ELASTICO TOTAL CINZA REFLETIVO VERDE 2 BOLSOS TRASEIRO G	**Marca:** MR SAFETY **Embalagem:** 1 com 1	3,0	132,4500	397,3500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					
112711 - Calça Eletricista M CA 38765	CALCA ELETRICISTA NR10 RISCO 2 CINZA REFLETIVO VERDE 2 BOLSOS TRASEIRO M	**Marca:** MR SAFETY **Embalagem:** 1 com 1	3,0	132,4500	397,3500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					
113867 - LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - CA 41460	LUVA PVC FORRADA ASPERA 36 CM TAM 9,5	**Marca:** SAFEX **Embalagem:** PR com 1	5,0	17,8500	89,2500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					
112739 - Protetor Auditivo Tipo Plug ÚNICO CA 19578	PROTETOR AUDITIVO PLUG 14DB COM CORDAO EMBALADO EM SACO QUANTUM 904664 LIBUS	**Marca:** LIBUS **Embalagem:** PC com 1	10,0	0,9600	9,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					

Cotação 370285826 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/11/2024 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: EPIS - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 53518 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:370285826 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
21/11/2024 às 11h1m	**22/11/2024 às 11h10m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112712	Calça Eletricista G CA 38765 -	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** CALCA ELETRICISTA NR10 RISCO 2 COS ELASTICO TOTAL CINZA REFLETIVO VERDE 2 BOLSOS TRASEIRO G **Marca:** MR SAFETY **Embalagem:** 1 com 1	3,0	132,4500	397,3500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
Comentário: C.A 45375					
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** CAMISA CINZA C/ REFLETIVO VERDE NR10 RISCO II ELETRICISTA **Marca:** MR SAFETY **Embalagem:** PEÇA com 1	3,0	136,0000	408,0000	
Comentário: CA: 45375					
Isaseg Soluçoes Em Epis Ltda-me	**Item:** VESTIMENTA TIPO CALÇA ELETRICISTA CA.44109 **Marca:** MAICOL **Embalagem:** UND com 1	3,0	150,0000	450,0000	
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** Calça para Eletricista Antichama NR10 Risco 2- cinza com refletivo C.A 38275 **Marca:** Mixseg **Embalagem:** emb. com 1	3,0	165,0000	495,0000	
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇA P/ELETRICISTA NR10 RISCO II CINZA CA 38765 C/REFLETIVO - TAM PP até EG **Marca:** MAICOL **Embalagem:** PLAST com 1	3,0	165,0000	495,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112711	**Calça Eletricista M CA 38765 -**	**Unidade**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** CALCA ELETRICISTA NR10 RISCO 2 CINZA REFLETIVO VERDE 2 BOLSOS TRASEIRO M **Marca:** MR SAFETY **Embalagem:** 1 com 1	3,0	132,4500	397,3500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** CAMISA CINZA C/ REFLETIVO VERDE NR10 RISCO II ELETRICISTA **Marca:** MR SAFETY **Embalagem:** PEÇA com 1	3,0	136,0000	408,0000	
Comentário: CA: 45375					
Isaseg Soluçoes Em Epis Ltda-me	**Item:** VESTIMENTA TIPO CALÇA ELETRICISTA CA.44109 **Marca:** MAICOL **Embalagem:** UND com 1	3,0	150,0000	450,0000	
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇA P/ELETRICISTA NR10 RISCO II CINZA CA 38765 C/REFLETIVO - TAM PP até EG **Marca:** MAICOL **Embalagem:** PLAST com 1	3,0	165,0000	495,0000	
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** Calça para Eletricista Antichama NR10 Risco 2- cinza com refletivo C.A 38275 **Marca:** Mixseg **Embalagem:** emb. com 1	3,0	165,0000	495,0000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** CALÇA AZUL ROYAL NR10 COM REFLETIVO - CA 41147 **Marca:** EQPRO **Embalagem:** PÇ com 1	3,0	198,0000	594,0000	
Tatiana Werner Eireli	**Item:** Calça NR 10 CA: 48.513 **Marca:** FWM Uniformes **Embalagem:** Pct com 3	3,0	329,6000	988,8000	

Cotação 370285826 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/11/2024 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113867	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - CA 41460 -	Pares	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** LUVA PVC FORRADA ASPERA 36 CM TAM 9,5 **Marca:** SAFEX **Embalagem:** PR com 1	5,0	17,8500	89,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** LUVA PVC FORR PALMA ASPERA 46 CMS CA37127 **Marca:** VOLK **Embalagem:** PLAST com 1	5,0	24,5000	122,5000	
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** LUVA PVC PUNHO 46 CM **Marca:** KT **Embalagem:** PAR com 1	5,0	24,6100	123,0500	
Comentário: CA- 37127					
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** Luva PVC punho (46 cm) **Marca:** Super Safety **Embalagem:** emb. com 1	5,0	39,9000	199,5000	

Cotação 370285826 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/11/2024 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112739	Protetor Auditivo Tipo Plug ÚNICO CA 19578 -	Pares	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** PROTETOR AUDITIVO PLUG 14DB COM CORDAO EMBALADO EM SACO QUANTUM 904664 LIBUS **Marca:** LIBUS **Embalagem:** PC com 1	10,0	0,9600	9,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
Comentário: C.A 35981					
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** PROTETOR AURICULAR PLUG DE SILICONE SALMÃO **Marca:** PROTECT **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	1,1000	11,0000	
Sert Epi Comercio E Servicos Ltda - Me	**Item:** PROTETOR SILICONE CORDAO SILICONE CA 19.578 **Marca:** Protect Quality **Embalagem:** CX com 1	10,0	1,3000	13,0000	
Comentário: CA 19.578					
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** PROT PLUG SILICONE 18db C/ CORDAO CA28534 **Marca:** PROTECT **Embalagem:** CX PLASTICA com 1	10,0	1,4600	14,6000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** PROTETOR AURICULAR TIPO PLU EM SILICONE COM CORDÃO - CA 10043 **Marca:** ULTRA MASTER PLUG **Embalagem:** UND com 1	10,0	1,5500	15,5000	
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** Protetor Auricular Tipo Plug em Silicone Amarelo, Tamanho G, 3 Flanges, com Cordao de Algodao/ Poliester, NRRSF 16DB **Marca:** KT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,6000	16,0000	
Comentário: CA: 49710					
Isaseg Soluçoes Em Epis Ltda-me	**Item:** PROTETOR AUDITIVO PLUG CA 19578 **Marca:** VILMAR CACCHERO PLASTICOS **Embalagem:** UND com 1	10,0	1,7400	17,4000	

Cotação 370285826 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/11/2024 às 11h1m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090267014300300009258179299420000015947
BENEFICIARIO:
G.S. DE OLIVEIRA PRODUTOS E LI
NOME FANTASIA:
G.S. DE OLIVEIRA PRODUTOS E LIMPEZA
CNPJ: 19.295.638/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.615
NOSSO NUMERO 26701430000009258
CONVENIO 02670143
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 159,47
VALOR COBRADO 159,47
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CF5.1C8.1C1.D83.E1C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CleanCare
Produtos de Higiene, Limpeza e Sanitização

G S DE OLIVEIRA PRODUTOS E LIMPEZA ME

AV ALBERT EINSTEIN, 36 - NUCLEO RES ISABELA -
CEP:06780-110 - TABOAO DA SERRA - SP
TEL: (11)4138-7807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.010 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1119 2956 3800 0125 5500 1000 0080 1013 1085 6084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135242745024753 28/11/2024 10:50:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
675248041118		19.295.638/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSé MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11)96581-6976	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2024	159,47	002	09/01/2025	159,47	003	23/01/2025	159,47			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Nosso Carro	0 - REMETENTE				115.119.738-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Albert Einstein, 36	Taboao da Serra	SP	298166526118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
E-DSES320	DISPENSER SABONETEIRA ESPUMA COM RESERVATORIO 700 ML - EXACCTA	39259090	0102	5405	UND	16,00	29,90	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.
Data 29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a alíquota de 0, 00% no termos do Art. 23 da LC 123" CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A 22. 600/2023 Empresa optante pelo simples nacional nos termos da lei complementar 123/2006. Esses documentos não transfere creditos icms/IPI/ISS PEDIDO Nº 370500450.1 Val. Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00 %) Fonte IBPT	

001-9 Banco do Brasil

Dados do BENEFICIÁRIO

Nome G S DE OLIVEIRA PRODUTOS E LIMPEZA ME			CNPJ 19.295.638/0001-25	
Endereço AV ALBERT EINSTEIN, 36,			Cep 06780110	Telefone 11 4138-7807
Vencimento 26/12/2024	Valor do Documento 159,47	Espécie Doc. DM	Carteira 17	Moeda R$
Data da Emissão 28/11/2024	Agência / Código BENEFICIÁRIO 2700-6 / 111723-8		Nosso Numero 26701430000009258-	

Dados do PAGADOR

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ 45.349.461/0017-70		Número do Documento 008010/1
Endereço ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	Bairro JARDIM RECORD	
Município TABOÃO DA SERRA	UF SP	CEP 06783-230

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02670.143003 00009.258179 2 99420000015947

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/12/2024
BENEFICIÁRIO G S DE OLIVEIRA PRODUTOS E LIMPEZA ME - CNPJ: 19.295.638/0001-25					Agência/Código BENEFICIÁRIO 2700-6 / 111723-8
Data do Documento 28/11/2024	Número do Documento 008010/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2024	Nosso Numero 26701430000009258-
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 159,47

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% (R$ 1,59)
APÓS VENCIMENTO COBRAR 0,1% POR DIA DE ATRASO (R$ 0,16 AO DIA)
COBRAR MULTA APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

G S de Oliveira Produtos e Limpeza - Me

19.295.638/0001-25

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**28/42/56 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 598,0000**	**↓ 9.12 % | R$ 60,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112922 - DISPENSER Saboneteira Espuma sem Reservatório 500ml Trilha - Modelo Exaccta Excelência	Dispenser saboneteira ESPUMA com reservatório 700 ml Exaccta 0,4 ml por acinamento	**Marca:** Exaccta **Embalagem:** Unitário com 1	20,0	29,9000	598,0000

***Referência:** 04/09/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$32,9000 | Variação da Última Compra: ↓ 9.12% | R$ 3,0000 | R$ 60,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 11h01min — Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112922	DISPENSER Saboneteira Espuma sem Reservatório 500ml Trilha - Modelo Exaccta Excelência -	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **32,9000**

Data:**27/06/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **32,9100**

Data:**28/05/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **34,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SABONETEIRA PLASTICA P/REFIL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PC com 1	15,0	22,0000	330,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE SABONETE TRILHA ESPUMA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	15,0	25,7000	385,5000	
G S de Oliveira Produtos e Limpeza - Me	**Item:** Dispenser saboneteira ESPUMA com reservatório 700 ml Exaccta 0,4 ml por acinamento **Marca:** Exaccta **Embalagem:** Unitário com 1	20,0	29,9000	598,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 11h01min — Marca não homologada (Padronizada)					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER SABONETEIRA SPUMA SEM RESERVATORIO EXACCTA EXCELENCIA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	31,9100	478,6500	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Saboneteira Espuma sem Reservatório 500ml Trilha - Modelo Exaccta Excelência **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	15,0	36,5000	547,5000	
Fusion Produtos Hospitalares E Saúde Ltda	**Item:** DISP. SAB. REFIL ESPUMA BRANCO C/ ST. AZUL - EXACTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** CAIXA com 6	15,0	36,6800	550,2000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090996755350316935152690000599420000101228
BENEFICIARIO:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
NOME FANTASIA:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
PAGADOR:
31614 ASSOCIACAO HOSPITALAR BE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.616
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.012,28
VALOR COBRADO 1.012,28
==========
NR.AUTENTICACAO B.926.E9D.A86.99E.787
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.273.541
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1109 1827 2500 0112 5500 1000 2735 4119 0572 9830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131246326488270 - 28/11/2024 16:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD			06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP			00:00:00

FATURA

Número: 273541 Valor Original: 1.012,28 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.012,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.012,28	121,48	0,00	0,00	1.009,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	246,60	1.012,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ROD CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA MATRIZ	0 - Rem.				19.451.038/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 040 KM 880, KM880	MATIAS BARBOSA	MG	408430290112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES	1247/1216	0	6,788	6,950

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
198352	CLAMP UMBILICAL ESTERIL WILTEX Lote: 20230408 Dt. Fabricacao: 01/04/2023 Dt. Validade: 01/04/2028	90189095	0 00	6108	UN	100,0000	0,2621000	26,21	26,29	3,15	0,00	12	0,00	5,64
195368	CURATIVO CARVAO AT.C/PRATA SACHE 10,5X10,5 - VITAMEDICAL Lote: 20240601 Dt. Fabricacao: 08/06/2024 Dt. Validade: 01/06/2	56031290	0 00	6108	UN	20,0000	11,8720000	237,44	238,15	28,58	0,00	12	0,00	74,67
205824	LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 DESCARPACK Lote: SCLKAB001H Dt. Fabricacao: 01/05/2024 Dt. Validade: 01/05/2029	90189029	0 00	6108	CX	2,0000	22,2950000	44,59	44,72	5,37	0,00	12	0,00	15,57
208210	SCALP N. 21 C/ DISPOSITIVO - SAFER Lote: 230210 Dt. Fabricacao: 01/01/2023 Dt. Validade: 01/02/2028	90183929	0 00	6108	UN	2.000,0000	0,3470000	694,00	696,06	83,53	0,00	12	0,00	149,21
160083	SONDA NASOGASTR. LONGA 08 BIOSANI Lote: 64659 Dt. Fabricacao: 01/05/2024 Dt. Validade: 01/05/2027	90183929	0 00	6108	UN	10,0000	0,7040000	7,04	7,06	0,85	0,00	12	0,00	1,51

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Vendedor: 1285 - Usuario: MARIANNE_BOT DAV: 1512095 Valor do ICMS Uf Destinatario: R$60,73. - Contribuinte substituto com IE no - OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. Cod Cliente 31614.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 60,73

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome
Assinatura
Função
Data

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/12/2024, Valor: 1.012,28
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 246,60 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - PDC 370618214 ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO

RESERVADO AO FISCO AUX FARMÁCIA 18 12 24

DAV - 1512095

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112	**3163/51526-9**	**26/12/2024**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
31614-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D	**E273541-1**	**109/09675535-0**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**1.012,28**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF Sacado: 45.349.461/0017-70
Representante: CAIXA DE OPORTUNIDADES
Telefone: (16)3374-8438 - - -

---------- Corte Aqui ----------

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112	**3163/51526-9**	**26/12/2024**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
31614-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D	**E273541-1**	**109/09675535-0**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**1.012,28**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF Sacado: 45.349.461/0017-70
Representante: CAIXA DE OPORTUNIDADES
Telefone: (16)3374-8438 - - -

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09099 67553.503169 35152.690000 5 99420000101228

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú **Após o vencimento, somente no Itaú**						**26/12/2024**
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09.182.725/0001-12						**3163/51526-9**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/11/2024	**E273541-1**		**DM**	**N**	**28/11/2024**	**109/09675535-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**				**1.012,28**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$50,61 e Juros de R$3,34 ao Dia	(+) Mora/Multa
TÍTULO INCLUSO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO.	(+) Outros Acréscimos
TÍTULO SUJEITO PROTESTO APÓS 05 DIAS VENCIMENTO.	
CÁLCULO JUROS NOS BOLETOS VENCIDOS AUTOMATICAMENTE.	(=) Valor Cobrado

Pagador **31614-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP 06783-230
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Ativa Médico Cirurgica Ltda

09.182.725/0001-12

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.031,5990**	**↑0.44 % | R$ 4,5430**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
547 - Clamp Umbilical p/ Laqueadura Descartável Estéril	CLAMP UMBILICAL ESTERIL WILTEX	**Marca:** IMPORTADORA **Embalagem:** UN com 100	100,0	0,2621	26,2100
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,2759 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.00% \| R$ 0,0138 | R$ 1,3800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
113297 - Curativo de Carvão 10X10 cm	CURATIVO CARVAO ATIVADO C/PRATA RECORTAVEL 10X10	**Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** UN com 5	20,0	11,8723	237,4460
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
557 - Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (N°22)	LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 DESCARPACK	**Marca:** LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 DESCARPACK **Embalagem:** 1	300,0	0,2230	66,9000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$0,2500 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.80% \| R$ 0,0270 | R$ 8,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
51297 - Scalp 21g para Infusão Intravenosa c/ Dispositivo de Segurança	SCALP Nº 21 C/ DISPOSITIVO - MEDIX	**Marca:** SCALP Nº 21 C/ DISPOSITIVO - MEDIX **Embalagem:** 1	2.000,0	0,3470	694,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,3400 \| Variação da Última Compra: ↑ 2.06% \| R$ 0,0070 | R$ 14,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
1122 - Sonda plastica gastrica nº 08	SONDA NASOGASTR. LONGA 08 BIOSANI	**Marca:** BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ONDONTO LTDA **Embalagem:** UN com 10	10,0	0,7043	7,0430
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$0,7020 \| Variação da Última Compra: ↑ 0.33% \| R$ 0,0023 | R$ 0,0230 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h30min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO 53783 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24

ID:370618214 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/11/2024 às 11h24m	**27/11/2024 às 12h32m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
979	**Abaixador de Língua em Madeira Descartável 14cm x 1,6cm -**	**Unidade**	**1800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **MEDIX BRASIL LTDA**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,0440**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **MEDIX BRASIL LTDA**
Qntd: **700.0**
Preço Unit.: **0,0430**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **THEOTO**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** ABAIXADOR LINGUA EM MADEIDA **Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX C/ com 1	1.800,0	0,0300	54,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Embalagem:** 50	1.800,0	0,0469	84,4200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES **Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	1.800,0	0,0471	84,7800	
Comentário: 6826 - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Marca:** ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0480	86,4000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 100	1.800,0	0,0498	89,6400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT com 100	1.800,0	0,0510	91,8000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 - CX COM 1UN **Marca:** MEDIX - ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.800,0	0,0511	91,9800	
Comentário: ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 CX COM 1UN PC COM 1 PC					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PCT/100 com 100	1.800,0	0,0516	92,8800	
Alfalagos Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO **Embalagem:** 50	1.800,0	0,0517	93,0600	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UN - NAO ESTERIL - PCT C/ 100UND - ESTILO 01 **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UN - NAO ESTERIL - PCT C/ 100UND - ESTILO 01 **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0520	93,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 **Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	1.800,0	0,0522	93,9600	
Comentário: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA ESTILO C/100					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ABAIXA LINGUA MADEIRA C/100 **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PACOTE com 100	1.800,0	0,0540	97,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UN **Marca:** ESTILO **Embalagem:** PACOTE com 100	1.800,0	0,0547	98,4600	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTERIL **Marca:** HEALTH QUALITY **Embalagem:** UN com 1	1.800,0	0,0550	99,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA C/100-TALGE - ZZH - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA C/100-TALGE - ZZH - DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0658	118,4400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** THEOTO INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** THEOTO INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	1.800,0	0,1600	288,0000	
Comentário: Validade: 11/10/2029 - ABAIXADOR DE LINGUA EMBALAGEM INDIVIDUAL PCT/100 THEOTO					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA INDIV C/500 - THEOTO **Marca:** ABAIXADOR DE LINGUA INDIV C/500 - THEOTO **Embalagem:** 4	1.800,0	0,1980	356,4000	
Comentário: ABAIXADOR DE LINGUA INDIV C/500 - THEOTO THEOTO					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66948	**acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ -**	**Galao**	**4.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BELL TYPE**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **58,7100**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELLTYPE**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **58,7136**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELLTYPE**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **59,0798**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL **Marca:** BELL TYPE **Embalagem:** 2	4,0	59,6456	238,5824	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 27292 - PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELLTYPE **Marca:** BELLTYPE **Embalagem:** 2	4,0	59,6456	238,5824	
Comentário: 27292 - PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL					
Ecoper Química Ltda	**Item:** Ácido Peracético 0,2% **Marca:** Ecoper Química Ltda **Embalagem:** Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	4,0	118,0000	472,0000	
Comentário: Caixa fechada com 2 bombonas (5 litros) + Inidc Tape 50- 2000 (30 fitas) + 2 frs Inibiplus 100ml (anticorrosivo)					
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** PROSANI PROX02 - ACIDO PERACETICO 0,2% COM 15 TIRAS DE TESTE. - 1 - GALÃO E FRASCO - TECH **Marca:** TECH **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	130,0000	520,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 2	4,0	131,0204	524,0816	
Comentário: UNID.MEDIDA Galao MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO PERACETICO PRONTO USO 5L C/INIBIDOR CX C/2UN - 88354 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 2	4,0	131,9179	527,6716	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% GL/5LT PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO NOVO **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 4	4,0	135,0000	540,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PRONT-USE 2000 frasco 5000 ML **Marca:** ECOPER **Embalagem:** CAIXA com 2	4,0	136,0000	544,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5L RIO QUIMICA **Marca:** IND. FARM. RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** GL com 4	4,0	175,9452	703,7808	
Comercial 3 Albe Ltda	**Item:** PROACTION PERACETIC 0,2% 5 LTS - GROW **Marca:** GROW QUIMICA **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	211,7700	847,0800	
Comentário: BONIFICAMOS 2 FRS TIRAS REAGENTES C/ 30 UNID A CD 4 GLS DE PRODUTO.					
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** ACIDO PERACETICO PERAC 2000 - GALAO 5L **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** GALÃO com 1	4,0	231,0000	924,0000	
Comentário: .					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML VIC PHARMA (2) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML VIC PHARMA (2) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 2	4,0	248,8620	995,4480	
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços Para Saúde Ltda - Epp	**Item:** ACIDO PERACETICO 0,2% 5LS **Marca:** PERAC 2000 COSMODERMA **Embalagem:** GALÃO com 4	4,0	335,7000	1.342,8000	
Comentário: ESSE VALOR É SOMDO TUDO! ACIDO, FITA TESTE, PO INATIVADOR .					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38951	Agulha Anestésica Espinhal Raquidiana 25g x 3 1/2 (0,5 x 90mm) -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **4,0100**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **3,5000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **PROCARE**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **5,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** AGULHA RAQUI LANCETA 25GX 3 1/2 90x05 **Marca:** UNISIS **Embalagem:** PC com 1	20,0	3,0000	60,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Marca:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	20,0	4,0040	80,0800	
Comentário: AGULHA ESPINAL (RAQUI) 25G X 3 1/2 (I) CX COM 25UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA RAQUI QUINCK 25G X 3,5 CX C/25UN **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 25	20,0	4,3427	86,8540	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** 25	20,0	4,3557	87,1140	
Comentário: AGULHA DE ANESTESIA RAQUI SPNAL 25G X 3,5 QUINK PROCARE C/25					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 25GX 3 1/2 - PROCARE 323 **Marca:** AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 25GX 3 1/2 - PROCARE 323 **Embalagem:** 1	20,0	4,9000	98,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 25GX 3 1/2 - PROCARE 323 PROCARE					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA SPINAL PROCARE PONTA QUINCKE **Marca:** PROCARE **Embalagem:** CAIXA com 25	20,0	5,4000	108,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AG RAQUI SPINAL 25 X 3,5 MM 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** AG RAQUI SPINAL 25 X 3,5 mm 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 25	20,0	12,0600	241,2000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN MATERIAL **Marca:** B.BRAUN MATERIAL **Embalagem:** 25	20,0	12,2793	245,5860	
Comentário: 30443 - AG. P/ RAQUI DESC. 25G X 3 1/2 P.QUINCKE C/25(4505905)SPINOCAN-B.BRAUN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN MATERIAL **Marca:** B.BRAUN MATERIAL **Embalagem:** 25	20,0	12,2793	245,5860	
Comentário: 30443 - AG. P/ RAQUI DESC. 25G X 3 1/2 P.QUINCKE C/25(4505905)SPINOCAN-B.BRAUN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 25	20,0	12,5900	251,8000	
Comentário: Validade: 30/06/2029 - AGULHA DESC. SPINAL 25G 3-1/2 (408379) UNIDADE BD					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** AGULHA BISEL QUINCKE 25GX 3 1 2 (0 53 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC - AGULHA BISEL QUINCKE 25GX 3 1 2 (0 53 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC B BRAUN **Marca:** AGULHA BISEL QUINCKE 25GX 3 1 2 (0 53 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC - AGULHA BISEL QUINCKE 25GX 3 1 2 (0 53 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC B BRAUN **Embalagem:** 25	20,0	12,7400	254,8000	
Comentário: AGULHA BISEL QUINCKE 25GX 3 1 2 (0 53 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC SPINOCAN B BRAUN AGULHA BISEL QUINCKE 25GX 3 1 2 (0 53 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC SPINOCAN B BRAUN A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 25G 3 1/2 90X5 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 25G 3 1/2 90X5 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	13,5000	270,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA DE RAQUI SPINAL 25GX3 1/2 CX C/25UND 408379 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 25	20,0	13,5000	270,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** AGULHA P/RAQUI QUINCKE SPINOCAN G25X3 1/2 0,53X88MM 4505905, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 25	20,0	15,6000	312,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	**Agulha Hipodérmica Descartável 13x0,45mm (26Gx1/2) (Marrom) -**	**Unidade**	**1800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,0476**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **1900.0**
Preço Unit.: **0,0472**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** AGULHA DESC. 13X45 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.800,0	0,0500	90,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR. **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - SR. **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0531	95,5800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h19min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM - 100UN-MEDIX BRASIL 26G 1/2´´ CINZA CLARA **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** embalagem com 100	1.800,0	0,0590	106,2000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 13X4,5 C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0629	113,2200	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Marca:** AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0679	122,2200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13X0,45MM 26G 001 (100) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13X0,45MM 26G 001 (100) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0689	124,0200	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	1.800,0	0,0690	124,2000	
Comentário: AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 13 X 0,45 MM **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 13 X 0,45 MM **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0698	125,6400	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2028 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 0,45 MM / 26G X 1/2 CANHAO MARROM,POSSUEM BISEL TRIFACETADO, SENDO LUBRIFICADAS.					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** agulha hipodermica 13 x 4,5 **Marca:** descarpack **Embalagem:** caixa com 100	1.800,0	0,0699	125,8200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0708	127,4400	
Comentário: AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) CX COM 100UN					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 100	1.800,0	0,0719	129,4200	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0730	131,4000	
Comentário: Validade: 14/04/2027 - AGULHA HIP 13X4,5 26G CX/100 (ZSZ2613) WILTEX					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.800,0	0,0740	133,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 UND **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	1.800,0	0,0764	137,5200	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (26G*1/2) SOL-M C/100 **Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** CAIXA com 100	1.800,0	0,0765	137,7000	
Comentário: AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (26G X 1/2P) SOL-M C/100					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AGULHA 13 X 0,45MM CX100UN MEDIX - - MEDIX **Marca:** AGULHA 13 X 0,45MM CX100UN MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0843	151,7400	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** 100	1.800,0	0,0900	162,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA 13X4,5 DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	1.800,0	0,0950	171,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 100	1.800,0	0,1300	234,0000	

Comentário: Validade: 31/03/2029 - AGULHA DESC. 0,40 X 13 (301982) UNIDADE BD

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha Hipodérmica Descartável 30x0,80MM (21Gx1 1/4) -	Unidade	13000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Cirurgica kd Ltda - EPP**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,0492**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **AGULHA DESC 30X 8 C/100 - - SR.**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0538**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0628**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** AGULHA DESC. 30X08 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	13.000,0	0,0491	638,3000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X 8 C/100 - - SR. **Marca:** AGULHA DESC 30X 8 C/100 - - SR. **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0522	678,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h20min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AGULHA DESC 30X 8 C/100 - - SR. **Marca:** AGULHA DESC 30X 8 C/100 - - SR. **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0538	699,4000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,80MM - 100UN-21G1/4 VERDE-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0590	767,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X8 C/100 - SR **Marca:** SR **Embalagem:** cx com 100	13.000,0	0,0595	773,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X08 (21GX1 1/4") C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	13.000,0	0,0600	780,0000	
Comentário: AGULHA HIPODERMICA 30X08 (21G X 1 1/4P) MEDIX C/100					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0659	856,7000	
Comentário: 13435 - AG. DESC. 30 X 08 C/100-DESCARPACK					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	13.000,0	0,0659	856,7000	
Comentário: 13435 - AG. DESC. 30 X 08 C/100-DESCARPACK					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 8 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	13.000,0	0,0689	895,7000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM (21G 1 1/4) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM (21G 1 1/4) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	13.000,0	0,0690	897,0000	
Comentário: AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM (21G 1 1/4) CX C/100 - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 30 X 0,8 MM **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 30 X 0,8 MM **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0698	907,4000	
Comentário: VALIDADE: 31/05/2028 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 0,8 MM / 21G 1/4 CANHAO VERDE DE POLIPROPILENO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO, ATOXICA,APIROGENICA,CANULA AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, LUBRIFICANTE SILICONE GRAU MEDICO.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0710	923,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - AGULHA 30 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - AGULHA 30 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0731	950,3000	
Comentário: AGULHA 30 X 08 DESC (I) CX COM 100UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08- INJEX - CX C/100 UN - INJEX **Marca:** AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08- INJEX - CX C/100 UN - INJEX **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0739	960,7000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	13.000,0	0,0740	962,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AGULHA DESC. 30X08 C/100 - TKL-TKL-CAIXA **Marca:** AGULHA DESC. 30X08 C/100 - TKL-TKL-CAIXA **Embalagem:** 100	13.000,0	0,0754	980,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 30X8 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	13.000,0	0,0761	989,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA 30X8 DESCARTAVEL, INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	13.000,0	0,0950	1.235,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AG 0,80 X 30 MM 100 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** AG 0,80 X 30 mm 100 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 100	13.000,0	0,1280	1.664,0000	
Comentário: possui estoque					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	13.000,0	0,1340	1.742,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA 30X8 C/DISP SEG CX C/100UN - ECLIPSE 305818 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 100	13.000,0	0,1340	1.742,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa) -	Unidade	23000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES LTDA**
Qntd: **12000.0**
Preço Unit.: **0,0641**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **26000.0**
Preço Unit.: **0,0568**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SALDANHA RODRIGUES**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0576**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CARTUCHO com 100	23.000,0	0,0641	1.474,3000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	23.000,0	0,0690	1.587,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h23min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40X12 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	23.000,0	0,0698	1.605,4000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 40 X 1,2 MM **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 40 X 1,2 MM **Embalagem:** 100	23.000,0	0,0725	1.667,5000	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2029 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 1,2 MM / 18G X 1 1/2 CANHAO ROSA,POSSUEM BISEL TRIFACETADO, SENDO LUBRIFICADAS, PERMITEM A CONEXÃO COM SERINGAS DE BICO LUER SLIP E LUER LOCK.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Marca:** AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - SR - CX C/100 UN - S.R. **Embalagem:** 100	23.000,0	0,0726	1.669,8000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	23.000,0	0,0735	1.690,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC 40X12 C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	23.000,0	0,0735	1.690,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	23.000,0	0,0774	1.780,2000	
Comentário: AGULHA 40 X 12 DESC (I) CX COM 100UN					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	23.000,0	0,0787	1.810,1000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	23.000,0	0,0802	1.844,6000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	23.000,0	0,0850	1.955,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 C/100 - TKL-TKL-CAIXA C/ 100 **Marca:** AGULHA DESC. 40X12 C/100 - TKL-TKL-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 100	23.000,0	0,0872	2.005,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 100	23.000,0	0,0950	2.185,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 100	23.000,0	0,2000	4.600,0000	
Comentário: Validade: 31/05/2029 - AGULHA DESC. 1,20 X 40 (300017) UNIDADE BD					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 100	23.000,0	0,2030	4.669,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA 40X12 CX C/100UN 300017 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 100	23.000,0	0,2030	4.669,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** AGULHA DE ASPIRACAO SOLCARE 18G 40X1,2 **Marca:** SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** CAIXA com 100	23.000,0	0,2073	4.767,9000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100ml - FISPQ -	Frasco	450.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 1UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PROLINK**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	450,0	1,0400	468,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 24UN **Marca:** VIC PHARMA - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP - CX COM 24UN **Embalagem:** 24	450,0	1,0650	479,2500	
Comentário: ALCOOL ETILICO 70% 100ML ANTISSEPTICO VP CX COM 24UN					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Embalagem:** 30	450,0	1,1518	518,3100	
Comentário: Codigo de barras: 7908346900400NCM: 38089429					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLI **Marca:** PROLINL **Embalagem:** 30	450,0	1,2232	550,4400	
Comentário: 28996 - ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLI					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 1	450,0	1,2900	580,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 24 com 24	450,0	1,4337	645,1650	
Comentário: BOT					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CICLO FARMA **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** 1	450,0	1,4868	669,0600	
Comentário: ALCOOL 70% LIQUIDO 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) ALMOTOLIA CICLO HOSPITALAR					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70 CX C/30FR X 100ML (DESINFETANTE) **Marca:** PROLINK **Embalagem:** CX com 30	450,0	1,5400	693,0000	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** ÁLCOOL 70% LIQUIDO 100ML - ALMOTOLIA **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** UNIDADE com 1	450,0	1,7000	765,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	450,0	33,4176	15.037,9200	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm -	Unidade	22000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0349**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sg Tecnologia Clínica Ltda**
Marca: **SHANDONG LIANFA MEDICAL PLASTIC PRODUCTS CO., LTD**
Qntd: **31000.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Data:**23/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0338**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE ESTERIL C/100-UNIQMED UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	22.000,0	0,0349	767,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 35507 - ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE ESTERIL C/100-UNIQMED					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALCOOL SWAB SACHE - CX C/ 100 UND - UNIQMED **Marca:** ALCOOL SWAB SACHE - CX C/ 100 UND - UNIQMED **Embalagem:** 100	22.000,0	0,0372	818,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	22.000,0	0,0381	838,2000	
Comentário: ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM CX COM 100UN					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** ALCOOL SWAB **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	22.000,0	0,0387	851,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% SACHET CX/100UN MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** cx com 100	22.000,0	0,0389	855,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MEDIX-CAIXA-ALCOOL SWAB 30 X 60 MM **Marca:** MEDIX-CAIXA-ALCOOL SWAB 30 X 60 MM **Embalagem:** 100	22.000,0	0,0390	858,0000	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2026 - ALCOOL SWAB 70%,TAMANHO 30 X 60 MM					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL SWABS C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	22.000,0	0,0392	862,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ALCOOL SWAB **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	22.000,0	0,0397	873,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	22.000,0	0,0397	873,4000	
Comentário: 35507 - ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE ESTERIL C/100-UNIQMED					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** INDICADOR BIOLOGICO ATTEST 1H VAPOR C/50 **Marca:** *** **Embalagem:** CX com 50	22.000,0	0,0399	877,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SWAB TUBO P/TRANSPORTE 100UNID 90004, LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** PCT com 1	22.000,0	0,0447	983,4000	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** ALCOOL SWABS (GAZE EMBEBIDA C/ALCOOL) CX.C/100 **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** UND com 100	22.000,0	0,0450	990,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT **Marca:** ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT **Embalagem:** 1	22.000,0	0,0550	1.210,0000	
Comentário: ALCOOL SWAB SACHE C/200 (PH) - LABOR IMPORT LABOR IMPORT					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ALCOOL SWAB (SACHE) CX100 MEDIX - - MEDIX **Marca:** ALCOOL SWAB (Sache) CX100 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 100	22.000,0	0,0582	1.280,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOHOL SWAB 70% CX C/100 SACHES 326915 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 100	22.000,0	0,2251	4.952,2000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 100	22.000,0	3,6500	80.300,0000	
Comentário: Validade: 30/05/2027 - ALCOOL PRE PADS SPUN LACE CAIXA C/100 LENCOS SWAB MEDIX					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL SWAB C/ 100 UND MEDIX - MEDIX **Marca:** ALCOOL SWAB C/ 100 UND MEDIX - MEDIX **Embalagem:** 1	22.000,0	5,1000	112.200,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35591	Aparelho de Barbear Tricotomia Descartável 2 Laminas -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,5514**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,5514**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **KOLPLAST**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** APARELHO BARBEAR DESC.C/5-MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	100,0	0,6102	61,0200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 19220 - AP. BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** APARELHO PARA TRICOTOMIA NAO ESTERIL DESCARTAVEL **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,7600	76,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Marca:** MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	100,0	0,8269	82,6900	
Comentário: APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) CX COM 5UN					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** APARELHO DE TRICOTOMIA **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	100,0	0,8500	85,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Marca:** APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. **Embalagem:** 24	100,0	0,8591	85,9100	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Marca:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Embalagem:** 1000	100,0	0,8833	88,3300	
Alfalagos Ltda	**Item:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Marca:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Embalagem:** 1000	100,0	0,9189	91,8900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2 **Marca:** BIC **Embalagem:** PACOTE com 24	100,0	0,9684	96,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Marca:** APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR **Embalagem:** 1	100,0	0,9800	98,0000	
Comentário: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR MAXICOR					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 24	100,0	1,0353	103,5300	
Comentário: APARELHO TRICOTOMIA DESCART. 2 LAMINA S/FITA LUBRIF (APARELHO BARBEAR AZUL) BIC CONFORT TWIN C/24					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** APARELHO DE BARBEAR DESC PCT C/5UN **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PACOTE com 5	100,0	1,2964	129,6400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APARELHO PRESTOBARBA (2 LAM) ULTRAGRIP C/2 UNID -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Marca:** APARELHO PRESTOBARBA (2 lam) ULTRAGRIP C/2 UNID -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Embalagem:** 2	100,0	5,4600	546,0000	
Comentário: APARELHO PRESTOBARBA (2 lam) ULTRAGRIP C/2 UNID					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de Algodão Ortopédico 10cm x 1,0m -	Unidade	840.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,3123**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,3125**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,3213**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	840,0	0,3125	262,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** CAIXA com 12	840,0	0,3213	269,8920	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.00M - UNITEX - FD C/ 90 DZ - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.00M - UNITEX - FD C/ 90 DZ - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	840,0	0,3425	287,7000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 10CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	840,0	0,3430	288,1200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** E.DE GODOY BRAGANCA **Marca:** E.DE GODOY BRAGANCA **Embalagem:** 12	840,0	0,3450	289,8000	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ALGODÃO ORT 10CM X 1,0M C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PACOTE com 12	840,0	0,3726	312,9840	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM X 1 M **Marca:** ORTOM INDUSTRAI TEXTIL LTDA **Embalagem:** PACOTE com 768	840,0	0,3750	315,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,0 M. C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	840,0	0,4359	366,1560	
Comentário: ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M EMBALADO INDIVIDUAL C/12 POLAR FIX FP0004					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	840,0	0,4458	374,4720	
Comentário: 27796 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1MT INDIV.DZ FP 0004-POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0004-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0004-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 12	840,0	0,5519	463,5960	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Algodão Ortopédico 10cm x 1mt **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	840,0	0,5800	487,2000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10118 | ATADURA ORTOPEDICA 10CMX1M 156775 C/12 - CREMER **Marca:** 10118 | atadura ortopedica 10cmx1m 156775 c/12 - CREMER **Embalagem:** 1	840,0	0,7491	629,2440	
Comentário: CREMER					
Alfalagos Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8M C/12 - UNITEX - UNICENTER **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 10cmX1,8m c/12 - UNITEX - UNICENTER **Embalagem:** 60	840,0	0,7829	657,6360	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOPEDICA 20CM X 1.0M CREMER C/12UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** PACOTE com 12	840,0	0,8000	672,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PCT C/12UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** RO com 12	840,0	0,9630	808,9200	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA ORTOPEDICA 10CMX1M PCT C/12 REF 156775 - CREMER **Marca:** ATADURA ORTOPEDICA 10CMX1M PCT C/12 REF 156775 - CREMER **Embalagem:** 1	840,0	1,4800	1.243,2000	
Comentário: ATADURA ORTOPEDICA 10CMX1M PCT C/12 REF 156775 - CREMER CREMER S.A.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	840,0	3,7417	3.143,0280	
Comentário: ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 CX COM 1UN					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m -	Unidade	1920.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,4674**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1344.0**
Preço Unit.: **0,4700**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,4820**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.920,0	0,4700	902,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.920,0	0,4820	925,4400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.00M - UNITEX - DUZIA - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.00M - UNITEX - DUZIA - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	1.920,0	0,5137	986,3040	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 15CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.920,0	0,5160	990,7200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** E.DE GODOY BRAGANCA **Marca:** E.DE GODOY BRAGANCA **Embalagem:** 12	1.920,0	0,5200	998,4000	
Comentário: Validade: 01/10/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ALGODÃO ORT 15CM X 1,0M C/12 **Marca:** UNIÃO **Embalagem:** PCT com 12	1.920,0	0,5595	1.074,2400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOFEN 15CM X 1M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** PACOTE COM 12 UNIDADES com 480	1.920,0	0,5625	1.080,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	1.920,0	0,7150	1.372,8000	
Comentário: 27799 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1MT INDIV.DZ FP 0010-POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0010-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0010-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 12	1.920,0	0,8281	1.589,9520	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Algodão Ortopédico 15cm x 1mt **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.920,0	0,8700	1.670,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOP. 15CM X 1.0M **Marca:** NEVE **Embalagem:** PC com 12	1.920,0	1,2000	2.304,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,0M PCT C/12UN - 156799 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 12	1.920,0	1,4600	2.803,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA ORTOPEDICA 15CMX1M PCT C/12 REF 156799 - CREMER **Marca:** ATADURA ORTOPEDICA 15CMX1M PCT C/12 REF 156799 - CREMER **Embalagem:** 1	1.920,0	1,9600	3.763,2000	
Comentário: ATADURA ORTOPEDICA 15CMX1M PCT C/12 REF 156799 - CREMER CREMER S.A.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.920,0	5,6090	10.769,2800	
Comentário: ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 CX COM 1UN					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	**Atadura de Algodão Ortopédico 20cm x 1,0m -**	**Unidade**	**1560.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **UNITEX**
Qntd: **1260.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,6427**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1116.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.560,0	0,6250	975,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** caixa com 12	1.560,0	0,6427	1.002,6120	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.00M - UNITEX - PCT C/12 UN - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.00M - UNITEX - PCT C/12 UN - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	1.560,0	0,6850	1.068,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 20CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.560,0	0,6870	1.071,7200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** E.DE GODOY BRAGANCA **Marca:** E.DE GODOY BRAGANCA **Embalagem:** 12	1.560,0	0,6900	1.076,4000	
Comentário: Validade: 01/10/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	1.560,0	0,8708	1.358,4480	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 27801 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1MT INDIV.DZ FP 0013-POLAR FIX					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1,0 M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.560,0	0,9628	1.501,9680	
Comentário: ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M EMBALADO INDIVIDUAL C/12 POLAR FIX FP0013					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0013-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 20 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0013-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 20 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 12	1.560,0	1,1039	1.722,0840	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. ORTOPEDICA 20CM X 1.0M CREMER C/12UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** PACOTE com 12	1.560,0	1,7500	2.730,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M PCT C/12UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** PC com 12	1.560,0	2,1200	3.307,2000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22171	**Atadura de Crepe 13 fios 10cm x 1.8m (Em Repouso) -**	**Unidade**	**2640.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **0,4000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **2004.0**
Preço Unit.: **0,4000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **2520.0**
Preço Unit.: **0,4200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	2.640,0	0,4000	1.056,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPE 10CM 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 90 DZ - MEDI HOUSE **Marca:** ATADURA DE CREPE 10CM 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 90 DZ - MEDI HOUSE **Embalagem:** 12	2.640,0	0,4720	1.246,0800	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	2.640,0	0,4800	1.267,2000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PACOTE com 12	2.640,0	0,5248	1.385,4720	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	2.640,0	0,5268	1.390,7520	
Comentário: 25125 - ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ FO 8379-EUROPA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	2.640,0	0,5268	1.390,7520	
Comentário: 25125 - ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ FO 8379-EUROPA					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 10CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 216	2.640,0	0,5270	1.391,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PACOTE com 12	2.640,0	0,5339	1.409,4960	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Marca:** ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Embalagem:** 1	2.640,0	0,6000	1.584,0000	
Comentário: ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS ANAPOLIS					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10CMX4,5MT 13FIOS 12UNID POLAR FIX F06179, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 12	2.640,0	0,6300	1.663,2000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08379-RL - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1.8 M.- EUROPA-RL **Marca:** F08379-RL - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1.8 M.- EUROPA-RL **Embalagem:** 12	2.640,0	0,7368	1.945,1520	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 12 com 12	2.640,0	0,8000	2.112,0000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10144 | ATADURA CREPE CYSNE 10CMX1,8M 165869/806137 C/12 - CREMER **Marca:** 10144 | atadura crepe cysne 10cmx1,8m 165869/806137 c/12 - CREMER **Embalagem:** 1	2.640,0	1,3291	3.508,8240	
Comentário: CREMER					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA DE CREPE 13FIOS 10CMX1,80MT C/ 6UN CYSNE 806113 **Marca:** CREMER **Embalagem:** 6	2.640,0	1,5900	4.197,6000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 6	2.640,0	1,6633	4.391,1120	
Comentário: ATADURA CREPE CYSNE 10CMX1,80M PCT/6UND - Val: MAIOR 12m					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPOM 10CM X 1,8MTS REPOUSO(CREMER)*M* -- CREMER S A **Marca:** ATADURA CREPOM 10cm X 1,8mts repouso(cremer)*M* -- CREMER S A **Embalagem:** 1	2.640,0	5,9000	15.576,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: ATADURA CREPOM 10cm X 1,8mts repouso(cremer)*M*					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE PT C/12 - CREMER S/A **Marca:** ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE PT C/12 - CREMER S/A **Embalagem:** 1	2.640,0	10,3125	27.225,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de Crepe 13 fios 15cm x 1.8m (Em Repouso) -	Unidade	2040.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **2040.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **1356.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	2.040,0	0,6000	1.224,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) **Marca:** TEXMED **Embalagem:** 12	2.040,0	0,6407	1.307,0280	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPE 15CM - 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 60 DZS - MEDI HOUSE **Marca:** ATADURA DE CREPE 15CM - 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 60 DZS - MEDI HOUSE **Embalagem:** 12	2.040,0	0,7080	1.444,3200	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	2.040,0	0,7100	1.448,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** PCT com 12	2.040,0	0,7110	1.450,4400	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 15CM X 1,8M 13F C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PCT com 12	2.040,0	0,7290	1.487,1600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) JADE - AMED **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) JADE - AMED **Embalagem:** 12	2.040,0	0,7468	1.523,4720	
Comentário: Codigo de barras: 7898488481052NCM: 3005.90.90Registro Anvisa: 81481900008					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PACOTE com 12	2.040,0	0,7872	1.605,8880	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 15CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 168	2.040,0	0,7905	1.612,6200	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 15CMX1,8MT 13FIOS NBR 12UNID POLAR FIX F06181, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 12	2.040,0	0,9450	1.927,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Marca:** ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Embalagem:** 1	2.040,0	0,9500	1.938,0000	
Comentário: ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS ANAPOLIS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,80M EMB IND PCT C/12UN E01 **Marca:** AMED **Embalagem:** CAIXA com 12	2.040,0	0,9840	2.007,3600	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** ATADURA CREPE 15CMX1,80M REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA CXM C/20 - - POLAR FIX **Marca:** ATADURA CREPE 15cmX1,80m REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA CXM C/20 - - POLAR FIX **Embalagem:** 20	2.040,0	1,0950	2.233,8000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08381-RL - ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1.8 M.- EUROPA-RL **Marca:** F08381-RL - ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1.8 M.- EUROPA-RL **Embalagem:** 12	2.040,0	1,1054	2.255,0160	
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 15CMX1,80M 13FIOS NBR UNID - ERIMAX TIPO 1 - ERIMAX. **Marca:** ATADURA CREPE 15cmX1,80m 13FIOS NBR UNID - ERIMAX TIPO 1 - ERIMAX. **Embalagem:** 480	2.040,0	1,2335	2.516,3400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10150 | ATADURA CREPE CYSNE 15CMX1,8M 173765 C/12 - CREMER **Marca:** 10150 | atadura crepe cysne 15cmx1,8m 173765 c/12 - CREMER **Embalagem:** 1	2.040,0	1,9544	3.986,9760	
Comentário: CREMER					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	2.040,0	2,8710	5.856,8400	
Comentário: 134 - ATADURA DE GESSO 15CM X 3M C/20 FO 0237-POLAR FIX					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPOM 15CM X 1,8MTS REPOUSO(CREMER) *M* -- CREMER S A **Marca:** ATADURA CREPOM 15cm x 1,8mts repouso(cremer) *M* -- CREMER S A **Embalagem:** 1	2.040,0	7,1700	14.626,8000	
Comentário: ATADURA CREPOM 15cm x 1,8mts repouso(cremer) *M*					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE PT C/12 - CREMER S/A **Marca:** ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE PT C/12 - CREMER S/A **Embalagem:** 1	2.040,0	13,6250	27.795,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
239	Atadura de Crepe 13 fios 20cm x 1.8mt (Em Repouso) -	Unidade	480.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **1272.0**
Preço Unit.: **0,7700**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Bramed Comercio De Prod. Hospitalares E Farmaceuticos Ltda**
Marca: **ERIMAX**
Qntd: **324.0**
Preço Unit.: **0,7120**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	480,0	0,7700	369,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ECOMAX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT) - CX COM 12UN **Marca:** ECOMAX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT) - CX COM 12UN **Embalagem:** 12	480,0	0,7815	375,1200	
Comentário: ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT) CX COM 12UN					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	480,0	0,9600	460,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND) **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PCT com 12	480,0	1,0332	495,9360	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPE 20CM - 1,8 MT 13F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - PCT C/12 UN - MEDI HOUSE **Marca:** ATADURA DE CREPE 20CM - 1,8 MT 13F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - PCT C/12 UN - MEDI HOUSE **Embalagem:** 12	480,0	1,0384	498,4320	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** 12	480,0	1,0542	506,0160	
Comentário: ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M 13F EMBALADA INDIVIDUAL J06 JADE C/12					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA DE CREPE 13F 20CMX4,5M E06 PCT C/12UN **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 12	480,0	1,0719	514,5120	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 20CM X 1.8M 13F C/12 - NOBRE - CLEAN **Marca:** CLEAN **Embalagem:** PACOTE com 12	480,0	1,1017	528,8160	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Marca:** ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS **Embalagem:** 1	480,0	1,1500	552,0000	
Comentário: ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS ANAPOLIS					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PACOTE com 12	480,0	1,1500	552,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	480,0	1,1683	560,7840	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 20CM X 1,80M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 144	480,0	1,2380	594,2400	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 20CMX4,5MT 13FIOS BRISTOL ESTERIL 00342, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** RL com 1	480,0	1,2600	604,8000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08382-RL - ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1.8 M.-EUROPA-RL **Marca:** F08382-RL - ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1.8 M.-EUROPA-RL **Embalagem:** 12	480,0	1,4736	707,3280	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10159 | ATADURA CREPE CYSNE 20CMX1,8M 165920 C/12 - CREMER **Marca:** 10159 | atadura crepe cysne 20cmx1,8m 165920 c/12 - CREMER **Embalagem:** 1	480,0	2,4898	1.195,1040	
Comentário: CREMER					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 12	480,0	3,1900	1.531,2000	
Comentário: ATADURA CREPE CYSNE 20CMX1,8M PCT/12UND - Val: MAIOR 12m					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	480,0	4,5126	2.166,0480	
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	480,0	4,5126	2.166,0480	
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM X 1,8MT REPOUSO(CREMER) *M* -- CREMER S A **Marca:** ATADURA CREPOM 20cm X 1,8mt repouso(CREMER) *M* -- CREMER S A **Embalagem:** 1	480,0	9,7200	4.665,6000	
Comentário: ATADURA CREPOM 20cm X 1,8mt repouso(CREMER) *M*					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE PT C/12 - CREMER S/A **Marca:** ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE PT C/12 - CREMER S/A **Embalagem:** 1	480,0	19,9250	9.564,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	**Atadura Gessada Branca 10cm x 3m - Unidade**		**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6850**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,7950**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **260.0**
Preço Unit.: **1,7151**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	1,7643	1.058,5800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 POLAR FIX F00233					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	600,0	1,7950	1.077,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,8920	1.135,2000	
Comentário: 132 - ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 0233-POLAR FIX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,8920	1.135,2000	
Comentário: 132 - ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 0233-POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	600,0	1,8956	1.137,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	600,0	2,0611	1.236,6600	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ATADURA GESSADA CYSNE 10CMX3,0M **Marca:** CREMER **Embalagem:** UN com 20	600,0	2,1212	1.272,7200	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA GESSADA ORTOFLEX 10CM X 3M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 20	600,0	2,1375	1.282,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3MTS[ART ORTOP MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Marca:** ATADURA GESSADA 10CM x 3MTS[ART ORTOP MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Embalagem:** 20	600,0	2,1531	1.291,8600	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,2500	1.350,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA GESSADA 13F. 10 CM X 3M. **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,2590	1.355,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CMX3,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 20	600,0	2,3900	1.434,0000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10176 | ATADURA GESSO PREMIUM 10CMX3M 156898 C/20 - CREMER **Marca:** 10176 | atadura gesso premium 10cmx3m 156898 c/20 - CREMER **Embalagem:** 1	600,0	2,4949	1.496,9400	
Comentário: CREMER					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA CYSNE 10CM CX C/20 REF 216080 - CREMER **Marca:** ATADURA GESSADA CYSNE 10CM CX C/20 REF 216080 - CREMER **Embalagem:** 1	600,0	2,9000	1.740,0000	

Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 10CM CX C/20 REF 216080 - CREMER CREMER S.A.

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	**Atadura Gessada Branca 15cm x 3m - Unidade**		**500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda**
Marca: **10185 | atadura gesso cysne 15cmx3m 214352 c/20 - CREMER**
Qntd: **520.0**
Preço Unit.: **2,4979**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CREMER**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **2,4500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **2,1200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10185 | ATADURA GESSO CYSNE 15CMX3M 214352 C/20 - CREMER **Marca:** 10185 | atadura gesso cysne 15cmx3m 214352 c/20 - CREMER **Embalagem:** 1	500,0	2,4953	1.247,6500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: CREMER					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	500,0	2,6325	1.316,2500	
Comentário: ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 POLAR FIX F00237					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	500,0	2,7006	1.350,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** RO com 20	500,0	2,7386	1.369,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	500,0	2,8200	1.410,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00237-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00237-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	500,0	2,8490	1.424,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	500,0	2,8710	1.435,5000	
Comentário: 134 - ATADURA DE GESSO 15CM X 3M C/20 FO 0237-POLAR FIX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	500,0	2,8710	1.435,5000	
Comentário: 134 - ATADURA DE GESSO 15CM X 3M C/20 FO 0237-POLAR FIX					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 20	500,0	2,9040	1.452,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 15CMX3M CX/20UND - Val: MAIOR 12m					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA GESSADA ORTOFLEX 15CM X 3M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 20	500,0	3,1770	1.588,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS - COD F00237 [ART ORTOP MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CM x 3MTS - COD F00237 [ART ORTOP MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Embalagem:** 20	500,0	3,2361	1.618,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA GESSADA 13F. 15 CM X 3M. **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 20	500,0	3,3950	1.697,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT 13FIOS BRANCA TECIDO TAFETA 20UNID POLAR FIX F00237, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 20	500,0	3,5900	1.795,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER **Marca:** ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER **Embalagem:** 1	500,0	3,9000	1.950,0000	
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 REF 214352 - CREMER CREMER S.A.					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura Gessada Branca 20cm x 4m -	Unidade	400.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,2900**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,2800**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 20	400,0	4,3095	1.723,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 20CMX4M CX/20UND - Val: MAIOR 12m					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 20CM X 4M CYSNE CREMER CX/20UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	400,0	4,5000	1.800,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	400,0	4,5126	1.805,0400	
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	400,0	4,5126	1.805,0400	
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	400,0	4,6078	1.843,1200	
Comentário: ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / CX COM 20UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	400,0	4,7103	1.884,1200	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS - CÓD.F00240[ART. ORTOP. MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Marca:** ATADURA GESSADA 20CM x 4MTS - CÓD.F00240[ART. ORTOP. MOLD P/ IMOB BRANCO] - CX C/20 ROLOS - POLARFIX **Embalagem:** 20	400,0	5,3500	2.140,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** ATADURA GESSADA ORTOFLEX 20CM X 4M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 20	400,0	5,3685	2.147,4000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10187 | ATADURA GESSO PREMIUM 20CMX4M 156928 C/20 - CREMER **Marca:** 10187 | atadura gesso premium 20cmx4m 156928 c/20 - CREMER **Embalagem:** 1	400,0	5,4951	2.198,0400	
Comentário: CREMER					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 20CM X 4M CYSNE C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	400,0	5,5766	2.230,6400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 MT POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX/20 com 20	400,0	5,6125	2.245,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 20CMX4,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 20	400,0	5,9500	2.380,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	400,0	5,9947	2.397,8800	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ATADURA GESSADA GIRO INGLES 20CMX4M **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	400,0	6,8014	2.720,5600	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51961	**Bolsa Coletora de Urina 2000ml com Válvula Anti - Refluxo e Ponto de Coleta -**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **3,0000**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,0176**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **DESCARPACK - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL S/PC - CX COM 1UN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	**Item:** COLETOR URINA 2000 ML SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CX com 100	100,0	3,1000	310,0000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2 LITROS COM PONTO DE COLETA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 20	100,0	3,1900	319,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	3,2660	326,6000	
Comentário: COLETOR SIST FECH (URINA) 2 LTS BOL C/PC CX COM 1UN					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** BOLSA COL URINA SIST FECHADO 2L - - DESCARPACK **Marca:** BOLSA COL URINA SIST FECHADO 2L - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	3,2900	329,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2000ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	3,3000	330,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UND com 1	100,0	3,4943	349,4300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - GAMMABAG **Marca:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - GAMMABAG **Embalagem:** 1	100,0	3,6724	367,2400	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	3,6903	369,0300	
Comentário: Validade: 31/10/2028 - COLETOR URINA FECHADO 2000ML C/ PONTO COLETA UNIDADE DESCARPACK*					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** TKL PROD MED HOSP **Marca:** TKL PROD MED HOSP **Embalagem:** 5	100,0	3,7800	378,0000	
Comentário: BOLSA COL URINA S FECH 2000ML S/FILTRO S/PONTO DE COLETA C/VALV ANTI-REFLUXO PCT/05 CXE/100 TKL					
Alfalagos Ltda	**Item:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML AD COM PONTO DE COLETA - - ADVANTIVE **Marca:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML AD COM PONTO DE COLETA - - ADVANTIVE **Embalagem:** 150	100,0	3,8693	386,9300	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** PEÇA com 50	100,0	4,4600	446,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO - UROCOL BR STANDART LUER LOCK 2000 mL **Marca:** TROGE/MP **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	5,6000	560,0000	
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** Urozamm SF-TOP- bolsa coletora de urina 2000 ml, S.F. com câmara de Pasteur e válvula antirrefluxo **Marca:** ZAMMI / CHANGSHU **Embalagem:** Caixa com 20	100,0	9,5000	950,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BOLSA COLET.URINA SIST. FECH.BIO-URINE BIONAL **Marca:** BIO-URINE BIONAL **Embalagem:** 50 com 50	100,0	17,6200	1.762,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56335	Coletor para Material Perfurocortante 13LT Fabricado em Papelão Ondulado e Reforçado, Trava de segurança, Desconectador de Agulha -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **260.0**
Preço Unit.: **4,4800**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **4,5370**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARBOX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,5370**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13L ECO **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CX C/ com 20	300,0	4,5000	1.350,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	300,0	4,5370	1.361,1000	
Comentário: 21523 - COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT PARDO C/20-DESCARBOX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L PARDO C/20 DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 20	300,0	4,5370	1.361,1000	
Comentário: 21523 - COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT PARDO C/20-DESCARBOX					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** COLETOR DESCARBOX ECOLOGIC 13 LT 20UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** COLETOR DESCARBOX ECOLOGIC 13 LT 20UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 20	300,0	4,6340	1.390,2000	
Comentário: possui estoque					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COLETOR PERF CORTANTE 13L AMARELO ECO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARBOX **Marca:** COLETOR PERF CORTANTE 13L AMARELO ECO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARBOX **Embalagem:** 20	300,0	4,8139	1.444,1700	
Comentário: Validade do Produto: 30/09/29					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COLETOR P/ARTIGOS DESC 13 LT - ECOLOGIC - CX C/20 UN - DESCARBOX **Marca:** COLETOR P/ARTIGOS DESC 13 LT - ECOLOGIC - CX C/20 UN - DESCARBOX **Embalagem:** 20	300,0	4,9389	1.481,6700	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Marca:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 20	300,0	5,0560	1.516,8000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** COLETOR PERF CORT 13 LTS ECOLOGI CX/20 - - DESCARBOX **Marca:** COLETOR PERF CORT 13 LTS ECOLOGI CX/20 - - DESCARBOX **Embalagem:** 1	300,0	5,1000	1.530,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX DIST HOSPITALAR **Marca:** DESCARBOX DIST HOSPITALAR **Embalagem:** 20	300,0	5,1500	1.545,0000	
Comentário: Validade: 08/10/2029 - COLETOR MAT PERF CORT 13LT CX/20 DESCARBOX					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS 10UNID AMARELO PARDO, GRANDESC **Marca:** GRANDESC **Embalagem:** LTS com 20	300,0	5,2000	1.560,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAIXA DESC.P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** UN com 20	300,0	5,3420	1.602,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 20	300,0	5,3792	1.613,7600	
Comentário: COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L PAPELAO AMARELO ECO FLEXPELL C/20					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 20	300,0	5,5370	1.661,1000	
Comentário: CAIXA COLETORA PERF ECO 13L CX/20UND - Val: MAIOR 12m					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** COLETOR DESCARBOX ECOLOGIC 13LT **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** UNIDADE com 1	300,0	5,7000	1.710,0000	
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** COLETOR PERF. CORTANTE 13 LT **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	300,0	6,5900	1.977,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 20	300,0	6,9000	2.070,0000	
Comentário: Validade: 30/12/2039 - CAIXA COLETORA 13L PER./CORT. UNIDADE DESCARPACK					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS CX C/20 AMARELO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PC com 20	300,0	7,5065	2.251,9500	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO CORTANTE 13L AM PARDO CLEAN BOX INFECT BIO **Marca:** CLEAN BOX INFECT BIO **Embalagem:** 1 com 1	300,0	7,5200	2.256,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08260-UN - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L-POLAR FIX-UN **Marca:** F08260-UN - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L-POLAR FIX-UN **Embalagem:** 20	300,0	8,4035	2.521,0500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 20	300,0	8,4948	2.548,4400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** COLETOR PERFUTO CORTANTE 13L ECO CX20 DESCARBOX - - DESCARBOX **Marca:** COLETOR PERFUTO CORTANTE 13L ECO CX20 DESCARBOX - - DESCARBOX **Embalagem:** 20	300,0	8,8839	2.665,1700	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Compressa Campo Operatório Estéril Radiopaco (25x28cm) Pacote c/ 5 Unidades -	Pacote	1300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **1300.0**
Preço Unit.: **4,4300**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST DUP EMB C/05 "EUROPA" **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 5	1.300,0	1,2577	1.635,0100	
Comentário: UNID.MEDIDA Pacote MARCA FAVORITA -					
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** CAMPO OPER.PRE-LAV.25X28 15G PT/05 C/RX **Marca:** NEVE **Embalagem:** pacote com 5	1.300,0	1,5480	2.012,4000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 12963 | CAMPO OPE 25X28CM 20G DELICATO EST RX 354461 C/05 - CREMER **Marca:** 12963 | campo ope 25x28cm 20g delicato est rx 354461 c/05 - CREMER **Embalagem:** 1	1.300,0	1,7181	2.233,5300	
Comentário: CREMER					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO-DIONE 15G - PCT 5UN-25X28CM-ESTERIL C/ RADIOPACO-AMED (UV:160) **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 1	1.300,0	4,1600	5.408,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h41min — Respondeu incorretamente o item cotado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25 CM X 28 CM ESTERIL C/5 UN C/ RX **Marca:** ORTOM INSDUSTRIA TEXTIL **Embalagem:** CAIXA com 70	1.300,0	4,4300	5.759,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX PCT C/5 UNID (CX C/60) **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** CX com 5	1.300,0	4,4500	5.785,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ LAVADO EST C/FIO RADIOPACO C/5 - - NOBRE **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ LAVADO EST C/FIO RADIOPACO C/5 - - NOBRE **Embalagem:** 1	1.300,0	4,7810	6.215,3000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 INA C/RX EST C/5 CX 30 CROCHE-NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** 30	1.300,0	4,9086	6.381,1800	
Comentário: 32261 - CAMPO OPERATORIO 25X28 INA C/RX EST C/5 CX 30 CROCHE-NEVE					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X8 ESTERIL **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PCT com 1	1.300,0	4,9300	6.409,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ LAVADO EST C/FIO RADIOPACO C/5 - - NOBRE **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25X28 PRÉ LAVADO EST C/FIO RADIOPACO C/5 - - NOBRE **Embalagem:** 1	1.300,0	5,2018	6.762,3400	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 INA EST/ RX PCT C/05 - NEVE **Marca:** CAMPO OPERATORIO 25X28 INA EST/ RX PCT C/05 - NEVE **Embalagem:** 1	1.300,0	5,5000	7.150,0000	
Comentário: CAMPO OPERATORIO 25X28 INA EST/ RX PCT C/05 - NEVE NEVE MEDICAL					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL MASCARA DESCARTAVEL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.300,0	5,7600	7.488,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25 X 28 ESTERIL RX PCT/5UN VITORIA AMÉRICAN **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PCT com 5	1.300,0	6,5000	8.450,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** AMED S/A **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 5	1.300,0	6,5165	8.471,4500	
Comentário: CAMPO OPERATORIO ESTERIL RX(25X28) ENVELOPE C/5 UNID AMED S/A					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** AMED SA **Marca:** AMED SA **Embalagem:** 160	1.300,0	6,8000	8.840,0000	
Comentário: Validade: 14/08/2028 - CAMPO OPERATORIO LAURA 25X28 RX B63 20G PACOTE C/5 AMED					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTÉRIL 25 X 28 COM RX PCT C/ 5 **Marca:** AMÉRICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 5	1.300,0	6,9200	8.996,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08738-PCT - COMP. CAMPO OPERAT. EST. 25X28CM C/RX C/DUP. EMB. PRE LAV. (C)-EUROPA-PCT **Marca:** F08738-PCT - COMP. CAMPO OPERAT. EST. 25X28CM C/RX C/DUP. EMB. PRE LAV. (C)-EUROPA-PCT **Embalagem:** 46	1.300,0	7,4388	9.670,4400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25CM X 28CM C/FIO RX 15GR C/DUPLA EMBALAGEM POLAR FIX C/05 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 5	1.300,0	7,5980	9.877,4000	
Comentário: CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25CM X 28CM C/FIO RX 15GR C/DUPLA EMBALAGEM EUROPA C/05 F08484					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX DUP EMB 20G 40PCTX5UN 354461 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 5	1.300,0	10,2500	13.325,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	**Cateter Nasal Adulto para Oxigênio Tipo Óculos 1,4m -**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **DESCARPACK - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,8500**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ONDONTO LTDA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8498**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	200,0	0,7881	157,6200	
Comentário: CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN					
Biobase Indústria e Comércio Ltda	**Item:** CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** CX com 100	200,0	0,8000	160,0000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 1	200,0	0,8500	170,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	200,0	0,8804	176,0800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER TIPO OCULOS ADULTO MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	200,0	0,9600	192,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	200,0	0,9776	195,5200	
Comentário: 4824 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS C/10-MARK MED					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO **Marca:** CPL **Embalagem:** Unidade com 1	200,0	0,9980	199,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	200,0	1,0000	200,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2028 - CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS NR 12 105CM ADULTO PGC UNIDADE MARK MED					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	200,0	1,0022	200,4400	
Comentário: 4824 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS C/10-MARK MED					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Cateter Nasal tipo óculos siliconado adulto **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	1,0500	210,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 20	200,0	1,2341	246,8200	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20	200,0	1,2660	253,2000	
Comentário: CATETER TIPO OCULOS ADULTO PCT/20UND - Val: MAIOR 12m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,3800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 18G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,3500	405,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,4044	421,3200	
Comentário: CATETER IV COM DISP. DE SEGURANCA 18G VERDE (COMPR. 32MM/DIAM. 1,30MM) - CX C/ 100 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	1,4296	428,8800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	300,0	1,4800	444,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 100	300,0	1,4862	445,8600	
Comentário: 34986 - CATETER INTRAVENOSO 18G C/DISP. SEG C/100-NAYR SAUDE					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 18 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 18 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	1,6188	485,6400	
Comentário: CATETER 18 C/DISP SEG - INT. CX COM 100UN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,9800	594,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 18G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Marca:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 18G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Embalagem:** 100	300,0	1,9913	597,3900	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 18G X 32MM - POLYMED **Marca:** CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 18G X 32MM - POLYMED **Embalagem:** 1	300,0	2,2000	660,0000	
Comentário: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 18G X 32MM - POLYMED POLYMED					
Alfalagos Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG - - POLYMED **Marca:** CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG - - POLYMED **Embalagem:** 100	300,0	2,3039	691,1700	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG CX C/100 CXM C/2000 - - DESCARPACK **Marca:** CATETER INTRAVENOSO Nº 18 DISP SEG CX C/100 CXM C/2000 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	300,0	2,3313	699,3900	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,3 SEGURANCA ADVA **Marca:** ADVA **Embalagem:** CX com 100	300,0	2,4200	726,0000	
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** POLYMED **Embalagem:** unidade com 1	300,0	2,4500	735,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	2,4900	747,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G18X1,3X32MM 4251687-04, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 50	300,0	3,0000	900,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** INTROCAN SAFETY - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DISP. SEG. 18G 1,3X32 **Marca:** LABORATORIOS B BRAUN SA **Embalagem:** CAIXA com 50	300,0	3,2000	960,0000	
Politec Importação e Comércio Ltda	**Item:** 172-8-18-32 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 18GX32MM - VERDE - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Marca:** 172-8-18-32 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 18GX32MM - VERDE - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Embalagem:** 1	300,0	76,5000	22.950,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa -	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **INJEX**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,4626**

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPAK**
Qntd: **2300.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2300.0**
Preço Unit.: **1,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** INTROCAN SAFETY - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DISP. SEG. 20G 1,1X32 **Marca:** B. BRAUN **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0305	61,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 20G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,3500	2.700,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h41min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CATETER INTRAV 20G C/ DISP DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** UNID com 1	2.000,0	1,7905	3.581,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 20G C/100 SAVEMED **Marca:** SAVEMED **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,8600	3.720,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	1,8673	3.734,6000	
Comentário: CATETER 20 C/DISP SEG - INT (I)/ CX COM 100UN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	2.000,0	1,9800	3.960,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-CATETER PERIFERICO C/DISP 20 G **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-CATETER PERIFERICO C/DISP 20 G **Embalagem:** 100	2.000,0	2,0108	4.021,6000	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2029 - CATETER PERIFERICO C/DISP SEGURANCA 20 G,1,1 X 32,FLUXO 56 ML/MIN,POLIURETANO,RADIOPACO,CANHAO ROSA.					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	2.000,0	2,0857	4.171,4000	
Comentário: CATETER IV PERIF C/DISP SEG 20G CX/100UN - Val: MAIOR 12m					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 20G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Marca:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 20G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Embalagem:** 100	2.000,0	2,1506	4.301,2000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 50	2.000,0	2,1800	4.360,0000	
Comentário: Validade: 30/09/2029 - CATETER 20G ANGIOCATH (38833314) UNIDADE BD					
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** POLYMED **Embalagem:** unidade com 1	2.000,0	2,4500	4.900,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER SEGURANCA 20G POLIURETANO 100UNID, LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	2,6900	5.380,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER JECO C/ DISPOSITIVO N.20 SEG C/50 BBRAUN **Marca:** BBRAUN **Embalagem:** 50 com 50	2.000,0	2,8479	5.695,8000	
Comentário: 30678 - CATETER INTRAVENOSO 20G C/DISP. SEG C/50 (4251644-04) INTROCAN-B.BRAUN					
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G20X1 1/4 4251644-04, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** Unidade com 50	2.000,0	3,0000	6.000,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO INSYTE 20G 1.16 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER PERIFERICO INSYTE 20G 1.16 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	2.000,0	5,0500	10.100,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CATETER INSYTE AUTOGUARD 20GX1,16 C/50UN **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	5,0500	10.100,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BD **Marca:** BD **Embalagem:** 50	2.000,0	5,0818	10.163,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Politec Importação e Comércio Ltda	**Item:** 172-8-20-32 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 20GX32MM - ROSA - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Marca:** 172-8-20-32 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 20GX32MM - ROSA - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Embalagem:** 1	2.000,0	76,5000	153.000,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	**Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul -**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **1,7200**

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CATETER INTRAV 22G C/ DISP DE SEGURANÇA **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** UNIDADE com 1	4.000,0	1,7905	7.162,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 22G C/100 SAVEMED **Marca:** SAVEMED **Embalagem:** caixa com 100	4.000,0	1,8600	7.440,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 10h09min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	2,0635	8.254,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	4.000,0	2,0813	8.325,2000	
Comentário: CATETER IV PERIF C/DISP SEG 22G CX/100UN - Val: MAIOR 12m					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22G X 0,9 SEGURANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	2,1050	8.420,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 22G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Marca:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 22G - POLYMED C/ DISP SEGURANCA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Embalagem:** 100	4.000,0	2,1506	8.602,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	2,3200	9.280,0000	
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** POLYMED **Embalagem:** unidade com 1	4.000,0	2,4500	9.800,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO C/ TRAVA N 22 **Marca:** VITALGOLD **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	2,6900	10.760,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER JECO C/ DISPOSITIVO N.22 SEG C/50 BBRAUN **Marca:** BBRAUN **Embalagem:** 50 com 50	4.000,0	2,8479	11.391,6000	
Comentário: 30679 - CATETER INTRAVENOSO 22G C/DISP. SEG C/50 (4251628-04) INTROCAN-B.BRAUN					
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G22X1 4251628-04, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 50	4.000,0	3,0000	12.000,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** INTROCAN SAFETY - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DISP. SEG 22G 0,9x25MM **Marca:** B. BRAUN **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	3,0500	12.200,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 50	4.000,0	4,5100	18.040,0000	
Comentário: Validade: 30/09/2027 - CATETER INSYTE AUTOGUARD BL 22G X 1.0 (38182314) UNIDADE BD.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO INSYTE 22G 1.00 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER PERIFERICO INSYTE 22G 1.00 AUTOGUARD BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	4.000,0	5,0500	20.200,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CATETER INSYTE AUTOGUARD 22GX1,00 C/50UN **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	5,0500	20.200,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politec Importação e Comércio Ltda	**Item:** 172-8-22-25 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 22GX25MM - AZUL - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Marca:** 172-8-22-25 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 22GX25MM - AZUL - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Embalagem:** 1	4.000,0	76,5000	306.000,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 24G Amarelo -	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **2,0400**

Data:**06/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **2,0400**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **2,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 24G C/100 SAVEMED **Marca:** savemed **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,8100	3.620,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	2,1541	4.308,2000	
Comentário: 27032 - CATETER INTRAVENOSO 24G C/DISP. SEG C/100-DESCARP					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 24G - POLYMED C/DISP SEGURANÇA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Marca:** CATETER INTRAVENOSO DE POLIURETANO 24G - POLYMED C/DISP SEGURANÇA - CX C/ 100 UN - CIRURG.FERNANDES **Embalagem:** 100	2.000,0	2,2621	4.524,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,7 SEGURANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	2,3000	4.600,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	2,3600	4.720,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** POLYMED **Embalagem:** unidade com 1	2.000,0	2,5500	5.100,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER SEGURANCA 24G POLIURETANO 100UNID, LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	2,6900	5.380,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G24X3/4 4251601-04, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** Unidade com 50	2.000,0	3,0000	6.000,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** INTROCAN SAFETY - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DISP. SEG. 24G 0,7X19MM **Marca:** B. BRAUN **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	3,2000	6.400,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CATETER INSYTE AUTOG 24G 0,75 50 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** CATETER INSYTE AUTOG 24G 0,75 50 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 50	2.000,0	5,0472	10.094,4000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 24 cx.					
Politec Importação e Comércio Ltda	**Item:** 172-8-24-19 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 24GX19MM -AMARELO - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Marca:** 172-8-24-19 - INTRASAFE - CATETER INTRAVENOSO SAFETY VALVULADO GMI 24GX19MM - AMARELO - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Embalagem:** 1	2.000,0	76,5000	153.000,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33591	**Cateter Para Subclavia Duplo Lumen Para Cvc 7fr X 20cm -**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **39,5000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **45.0**
Preço Unit.: **39,5000**

Data:**23/08/2024**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **39,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA **Marca:** MEDIKA **Embalagem:** cx com 1	10,0	39,9000	399,0000	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Cateter duplo lúmen Medikath 7Frx 20cm 18/14 **Marca:** Medika **Embalagem:** Tyvek e outro lado PEAD com 1	10,0	40,0000	400,0000	
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	**Item:** Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW **Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	45,0000	450,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h25min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Unidas Medical Importação E Exportadora Ltda	**Item:** Cateter Venoso Central 7 Fr x 20 cm - Duplo Lumem **Marca:** KFF /SA **Embalagem:** caixa com 1	10,0	45,0000	450,0000	
Sellmed Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER DUPLO LUMEN KIT 7F 20CM MEDIKATH-SELLMED **Marca:** MEDIKATH-SELLMED **Embalagem:** UND com 1	10,0	46,4800	464,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ALIVE HEART **Marca:** ALIVE HEART **Embalagem:** 1	10,0	52,6500	526,5000	
Comentário: 35189 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM-ALIVE					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ALIVE HEART **Marca:** ALIVE HEART **Embalagem:** 1	10,0	52,6500	526,5000	
Comentário: 35189 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM-ALIVE					
Jbd Produtos Médicos Ltda Epp	**Item:** KCS120702 CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC **Marca:** KIMAL PLC **Embalagem:** unidade com 1	10,0	60,0000	600,0000	
EPTCA Medical Devices Ltda	**Item:** SCW MEDICATH LTD **Marca:** SCW MEDICATH LTD **Embalagem:** 1	10,0	63,0000	630,0000	
Comentário: CVCP-2 7FX20CM - CATETER VENOSO CENTRAL SCW 2 LUMEN 7F 20CM SCW MEDICATH LTD					
Deal Vital Comercio De Material Cirurgico E Hospitalar Ltda	**Item:** CATETER DUPLO LUMEN 7FR 20CM BIOMEDICAL - BIOMEDICAL **Marca:** CATETER DUPLO LUMEN 7FR 20CM BIOMEDICAL - BIOMEDICAL **Embalagem:** 1	10,0	65,9000	659,0000	
Comentário: BIOMEDICAL					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - MEDIKA **Marca:** CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - MEDIKA **Embalagem:** 1	10,0	74,8000	748,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
547	Clamp Umbilical p/ Laqueadura Descartável Estéril -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,2759**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,2759**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,2759**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLAMP UMBILICAL ESTERIL WILTEX **Marca:** IMPORTADORA **Embalagem:** UN com 100	100,0	0,2621	26,2100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 100	50,0	0,2759	13,7950	
Comentário: 33708 - CORD CLAMP C/100-WILTEX					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR **Marca:** CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR **Embalagem:** 100	50,0	0,4200	21,0000	
Comentário: CLAMP GRAMPO UMBILICAL - SR SR					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLAMP UMBILICAL HEALTHMED (100) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Marca:** CLAMP UMBILICAL HEALTHMED (100) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA **Embalagem:** 100	50,0	0,4492	22,4600	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	**Clorexidina Alcoólica 0,5% Antisséptico 100ml -Almotolia -**	**Frasco**	**192.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **1,6900**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **1,6995**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	192,0	1,5691	301,2672	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) CX COM 1UN					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	192,0	1,6085	308,8320	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	192,0	1,6500	316,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 19270 RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	192,0	1,7100	328,3200	
Comentário: 19270 - RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 24	192,0	1,7300	332,1600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	192,0	1,8290	351,1680	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 24	192,0	1,9000	364,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** caixa com 24	192,0	2,1063	404,4096	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	192,0	2,4567	471,6864	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	192,0	2,4567	471,6864	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% RIOHEX 100ML ALM. - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% RIOHEX 100ML ALM. - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	192,0	2,6000	499,2000	
Comentário: CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% RIOHEX 100ML ALM. - RIOQUIMICA RIOQUIMICA					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	192,0	2,6200	503,0400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ML*S*(RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ml*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	192,0	4,4300	850,5600	
Comentário: RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ml*S*(RIOQUIMICA)					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66418	**Clorexidina Degermante 2% Antisséptico 100ml - Almotolia -**	**Frasco**	**192.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **2,1808**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **2,1400**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **2,1432**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	192,0	1,8224	349,9008	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA CX COM 1UN					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	192,0	2,0414	391,9488	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 1	192,0	2,1600	414,7200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	192,0	2,2200	426,2400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 19272 RIOHEX DEGERMANTE 2% 100ML C/30-RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30	192,0	2,2404	430,1568	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 19272 - RIOHEX DEGERMANTE 2% 100ML C/30-RIOQUIMICA					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 24	192,0	2,3800	456,9600	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML CXM C/24 - - VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML CXM C/24 - - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	192,0	2,4084	462,4128	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** frasco com 24	192,0	2,6019	499,5648	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML CXM C/24 - - VIC PHARMA **Marca:** CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML CXM C/24 - - VIC PHARMA **Embalagem:** 24	192,0	2,9491	566,2272	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	192,0	3,1500	604,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SABONETE LIQ CLOREXIDINA RIOHEX 2% TENSOATIVO 100ML - RIOQUIMICA **Marca:** SABONETE LIQ CLOREXIDINA RIOHEX 2% TENSOATIVO 100ML - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	192,0	3,1600	606,7200	
Comentário: SABONETE LIQ CLOREXIDINA RIOHEX 2% TENSOATIVO 100ML - RIOQUIMICA RIOQUIMICA					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX 2% DIGLICON CLOREXIDINA ALCOOLICO 100ML *M* -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX 2% DIGLICON CLOREXIDINA ALCOOLICO 100ml *M* -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	192,0	6,5600	1.259,5200	
Comentário: RIOHEX 2% DIGLICON CLOREXIDINA ALCOOLICO 100ml *M*					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura para Óbito em Polietileno Zíper G – Grande – 90 x 210 cm -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PIRENOPOLIS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,2130**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **PIRENOPOLIS**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **8,2130**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **SACO PARA OBITO G 0,90X2,10M CONFORTELL (CA) - CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MED.ORTOP.LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **10,8433**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SACO ZIP N8 (17X24CM) PCT50 MB LIFE - - MB LIFE **Marca:** SACO ZIP N8 (17X24CM) PCT50 MB LIFE - - MB LIFE **Embalagem:** 50	30,0	0,2034	6,1020	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PIRENOPOLIS **Marca:** PIRENOPOLIS **Embalagem:** 5	30,0	8,2130	246,3900	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h42min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: 35338 - COBERTURA P/OBITO PLASTICA 90X2,00 G C/5-PIRENOPOLIS					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** SACO PARA OBITO G TAM 90X2,10 - - JUREMA **Marca:** SACO PARA OBITO G TAM 90X2,10 - - JUREMA **Embalagem:** 1	30,0	10,6500	319,5000	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** COBERTURA P/ OBITO TAMANHO G 2,10 CM X 0,90 CM **Marca:** ISEMED **Embalagem:** UND com 1	30,0	10,9000	327,0000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** COBERTURA PARA OBITO G **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE com 25	30,0	11,6000	348,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 25	30,0	13,5000	405,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COBERTURA DE ÓBITO **Marca:** JUREMA **Embalagem:** UND com 1	30,0	14,5000	435,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA **Marca:** COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA **Embalagem:** 1	30,0	18,9000	567,0000	

Comentário: COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM GG 90CMX220CM - RAVA TOTAL IND PLASTICOS

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao Anti-Escaras Caixa De Ovo 190 X 80 X 4 Cm - Embalagem Individual -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda**
Marca: **Espumabraz**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **22,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda**
Marca: **Espumabraz**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **22,5000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda**
Marca: **Espumabraz**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **22,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	**Item:** espuma perfilada **Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 20	100,0	22,5000	2.250,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** COLCHÃO CX DE OVO 1,90 X 0,80 - PACOTE C/10 UND CAMPSPUMA **Marca:** CAMP-ESPUMA **Embalagem:** PLASTICA com 1	100,0	23,4900	2.349,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COLCHAO ANTI-ESCARAS CAIXA DE OVO 190 X 80 X 4 CM **Marca:** ESPUMABRAZ / LUCKSPUMA **Embalagem:** FARDO com 1	100,0	24,0000	2.400,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COLCHÃ□O CAIXA DE OVO, LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	26,7700	2.677,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	100,0	35,0134	3.501,3400	
Comentário: 8899 - COLCHAO PERFILADO 1,88 X 0,88 X 4CM D28 C/2-LUCK					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 8899 COLCHAO PERFILADO 1,88 X 0,88 X 4CM D28 C/2-LUCK **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	100,0	35,0134	3.501,3400	
Comentário: 8899 - COLCHAO PERFILADO 1,88 X 0,88 X 4CM D28 C/2-LUCK					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	**Item:** COLCHAO CX. DE OVO D20 - 4CM X 1,90M X 80CM **Marca:** GYNFLEX **Embalagem:** PLASTICO com 1	100,0	65,0000	6.500,0000	
Letspuma Industria E Comercio De Colchoes E Estofados Ltda	**Item:** COLCHÃO ANTI ESCARAS, CAIXA DE OVO, D-23 88X1,88X4CM **Marca:** LETSPUMA COLCHÕES **Embalagem:** EMBALAGEM PLASTICA com 2	100,0	75,0000	7.500,0000	
Comentário: COLCHÃO ANTI-ESCARAS, CAIXA DE OVO D-23(88X1,88X4)CM REVESTIDO EM ESPUMA COM SELO DO INMETRO, sem revestimento.					
Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COLCHAO PRESSAO ALTERNADA BOLHA J001 - 110V SEM CAPA **Marca:** JIANGSU FOLEE MED.EQUIP.CO/ MEDLEVENSOHN **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	149,0000	14.900,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
52911	**Compressa De Gaze Estéril 7,5cm x7,5cm 13 Fios Env C/10 Unid -**	**Pacote**	**11000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **FORTCLEAN**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **0,4590**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TEXPHARMA**
Qntd: **7800.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TEXPHARMA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 10	11.000,0	0,0481	529,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Pacote MARCA FAVORITA -					
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID **Marca:** TEXPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 600	10.800,0	0,4300	4.644,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h31min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA 13FIOS - 7,5CMX7,5CM 13CMX24CM ENV C/10UN S/RADIOPACO-AMED SA(UV:840) **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 1	11.000,0	0,4400	4.840,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL INA SAFE C/10 - NEVE **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM 13 FIOS ESTERIL INA SAFE C/10 - NEVE **Embalagem:** 220	11.000,0	0,4600	5.060,0000	
Comentário: .					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	11.000,0	0,4690	5.159,0000	
Comentário: COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES CX COM 1UN					
Alfalagos Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 11FIOS ESTERIL EUROPA C/10 KIT/20 - - POLAR FIX **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 11FIOS ESTERIL EUROPA C/10 KIT/20 - - POLAR FIX **Embalagem:** 250	11.000,0	0,4700	5.170,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 ENV C/ 10 - 13 FIOS - NOBRE - CX C/400 ENV - FORTCLEAN **Marca:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 ENV C/ 10 - 13 FIOS - NOBRE - CX C/400 ENV - FORTCLEAN **Embalagem:** 400	11.000,0	0,4720	5.192,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5X7.5CM 13F C/10 - NOBRE - CLEAN CLEAN **Marca:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5X7.5CM 13F C/10 - NOBRE - CLEAN CLEAN **Embalagem:** 10	11.000,0	0,4800	5.280,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 440X10UN 13F EST (LIVIA)-AMED - ZZH - AMED S/A **Marca:** COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 440X10UN 13F EST (LIVIA)-AMED - ZZH - AMED S/A **Embalagem:** 440	11.000,0	0,4816	5.297,6000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS PCT COM 10 UNDS **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 840	11.000,0	0,4899	5.388,9000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** AMED SA **Marca:** AMED SA **Embalagem:** 840	11.000,0	0,4900	5.390,0000	
Comentário: Validade: 01/07/2029 - COMPRESSA LIVIA 7.5 X 7.5 13F. EST. C/10UN. C57 AMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 250	11.000,0	0,4978	5.475,8000	
Comentário: 22995 - C.G. 7,5 X 7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 CX C/250 FO 8408-EUROPA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 250	11.000,0	0,4978	5.475,8000	
Comentário: 22995 - C.G. 7,5 X 7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 CX C/250 FO 8408-EUROPA					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** GAZE 7,5 X 7,5 13F LIVIA STERI S/RX C/10 - - AMERICA **Marca:** GAZE 7,5 X 7,5 13F LIVIA STERI S/RX C/10 - - AMERICA **Embalagem:** 1	11.000,0	0,5100	5.610,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE-FORTCLEAN-CAIXA **Marca:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE-FORTCLEAN-CAIXA **Embalagem:** 400	11.000,0	0,5102	5.612,2000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X24 / 13X24 EST C 840 C 10 LIVIA BASIC C57 - AMED **Marca:** COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X24 / 13X24 EST C 840 C 10 LIVIA BASIC C57 - AMED **Embalagem:** 840	11.000,0	0,5312	5.843,2000	
Comentário: BOT					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL AMG **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	11.000,0	0,6100	6.710,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 840	11.000,0	0,6300	6.930,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL **Embalagem:** 1	11.000,0	0,6600	7.260,0000	
Comentário: COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08408-ENV - COMPRESSA DE GAZE 13F. ESTERIL S/RX C/10-EUROPA-ENV **Marca:** F08408-ENV - COMPRESSA DE GAZE 13F. ESTERIL S/RX C/10-EUROPA-ENV **Embalagem:** 250	11.000,0	0,6622	7.284,2000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ORTOFEN 13 FIOS COM 10 UN **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** ENVELOPE COM 10 UNIDADES com 400	11.000,0	0,6885	7.573,5000	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Compressa gaze 7,5x7,5 13 Fios Est.c/10 un **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 1	11.000,0	1,0000	11.000,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 13F EST 7,5 X 7,5 C/240PCT X 10UN 194579 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 2400	11.000,0	1,2830	14.113,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** AMED S/A **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 1	11.000,0	5,6180	61.798,0000	
Comentário: COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 ESTERIL ENVELOPE C/ 10 UNID AMED S/A					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2740	Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CASEX**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **6,4600**

Data:**23/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **7,2944**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **VITAMEDICAL**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **4,7950**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** PHARMA ALGI: CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO, CAMADA DE POLIETILENO NÃO ADERENTE DE CONTATO COM A FERIDA **Marca:** Pharmaplast **Embalagem:** caixa com 10	20,0	4,8400	96,8000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0103-UN - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 10 CM-WOUND CARE A-UN **Marca:** FP0103-UN - CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 10 CM-WOUND CARE A-UN **Embalagem:** 10	20,0	5,3708	107,4160	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM C/10-CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** CX com 10	20,0	6,4600	129,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h26min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 20436 - ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM C/10-CASEX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 10	20,0	6,4600	129,2000	
Comentário: 20436 - ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM C/10-CASEX					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 10 com 10	20,0	6,7600	135,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO ESTERIL 10 X 10CM C/10 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 10	20,0	7,5524	151,0480	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 - CASEX **Marca:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 - CASEX **Embalagem:** 10	20,0	8,3753	167,5060	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO CALC. E SODIO 10X10 BIONEXO - VITAMEDICAL **Marca:** CURATIVO ALGINATO CALC. E SODIO 10X10 BIONEXO - VITAMEDICAL **Embalagem:** 1	20,0	8,5000	170,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X10 CM CX/10UN (A1010) **Marca:** CASEX **Embalagem:** CX com 10	20,0	9,3190	186,3800	
Al Distribuidora De Medicamentos E Alimentos Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10 X 10 CURATEC LM FARMA **Marca:** L.M FARMA **Embalagem:** 30 com 30	20,0	9,9000	198,0000	
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** RF 9236 - KENDALL COBERTURA DE ALGINATO DE CALCIO PLUS 10X10CM **Marca:** COVIDIEN **Embalagem:** ENVELOPE - GRAU CIRURGICO com 1	20,0	13,0000	260,0000	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** CURATIVO NAO ADESIVO ALGINATO DE CALCIO E CMC 10X10CM **Marca:** ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS **Embalagem:** UN com 1	20,0	29,0000	580,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10CMX10CM *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10cmX10cm *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	34,1300	682,6000	
Comentário: CURATEC ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10cmX10cm *M*					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CURATIVO KALTOSTAT ALGINATO DE CALCIO E SODIO FORTEX 10X10CM - NT / CONVATEC **Marca:** CURATIVO KALTOSTAT ALGINATO DE CALCIO E SODIO FORTEX 10X10CM - NT / CONVATEC **Embalagem:** 1	20,0	36,5400	730,8000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113297	Curativo de Carvão 10X10 cm -	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CURATIVO CARVAO ATIVADO C/PRATA RECORTAVEL 10X10 **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** UN com 5	20,0	11,8723	237,4460	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** Pharmapad Carbon Silver - Curativo de carvão com prata 10 x10 cm - **Marca:** Pharmaplast **Embalagem:** caixa com 50	10,0	14,8900	148,9000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0138-UN - CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10.5 X 10.5 CM-WOUND CARE C+AG-UN C/ 10 **Marca:** FP0138-UN - CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10.5 X 10.5 CM-WOUND CARE C+AG-UN C/ 10 **Embalagem:** 10	10,0	16,0680	160,6800	
Al Distribuidora De Medicamentos E Alimentos Ltda	**Item:** CARVAO ATIVADO C/PRATA(RECORTAVEL)10X10 CM CURATEC/URGO **Marca:** L.M FARMA **Embalagem:** CAIXA com 30	10,0	33,5000	335,0000	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** ACTISORB PLUS 10,5X10,5 CM. REF.: MAP105 MARCA SYSTAGENIX CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA **Marca:** SYSTAGENIX **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	41,0000	410,0000	
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** ACTISORB PLUS 25 COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 19CM X 10,5CM **Marca:** SYSTAGENIX **Embalagem:** CAIXA com 10	10,0	92,0000	920,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51298	Dispositivo Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança nº 23 -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,3745**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,4030**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,3401**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,3301	66,0200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: SCALP 23 C/DISP SEG CATETER (I)/ CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SCALP N. 23 C/ DISPOSITIVO - MEDIX **Marca:** SCALP N. 23 C/ DISPOSITIVO - MEDIX **Embalagem:** 1	200,0	0,3470	69,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 100	200,0	0,3745	74,9000	
Comentário: 36074 - SCALP DE SEGURANCA N.23 PGC C/100-SAFER					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 23G "SCALP" C/100 AZUL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** cx com 100	200,0	0,3919	78,3800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SCALP 23G C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA EMB PGC - MEDIX MEDIX **Marca:** SCALP 23G C/ DISPOSITIVO SEGURANÇA EMB PGC - MEDIX MEDIX **Embalagem:** 1	200,0	0,3926	78,5200	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP HIPODERMICO 25G BLISTER 100UNID.4224, LABOR IMPORT **Marca:** SHANDONG **Embalagem:** ENV com 1	200,0	0,4200	84,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 200	200,0	1,7000	340,0000	
Comentário: Validade: 30/09/2029 - SCALP DISP. ASEPTO 23 G (38833814) UNIDADE BD					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SCALP N25G ASEPTO CX C/50UN 38833914 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,9200	384,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SCALP 23G SEGURANCA EZ SET BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SCALP 23G SEGURANCA EZ SET BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	200,0	2,7300	546,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
215	**Dispositivo urinario medio nº 05 -**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI - SEM EXTENSOR**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,7831**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	20,0	1,2672	25,3440	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL **Marca:** COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL **Embalagem:** 1	20,0	1,5500	31,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h27min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL CIRURGICA BRASIL

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 05 "URIPEN" C/10 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	2,2500	45,0000	

Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI -	Unidade	12000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,2029**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **11000.0**
Preço Unit.: **0,1900**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,2092**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Marca:** MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	12.000,0	0,2125	2.550,0000	
Comentário: ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) CX COM 50UN					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	12.000,0	0,2347	2.816,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h43min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50					
Alfalagos Ltda	**Item:** ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50 - - DESCARPACK **Marca:** ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50 - - DESCARPACK **Embalagem:** 8000	12.000,0	0,2406	2.887,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO) MP40 MEDIPEX C/50 **Marca:** DBI **Embalagem:** pacote com 50	12.000,0	0,2464	2.956,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Rio GB Papéis Ltda	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP PCT 40 ADULTO **Marca:** medpex **Embalagem:** 1 com 1	12.000,0	0,2596	3.115,2000	
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 ADULTO PCT C/50 UNID **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** 1 com 50	12.000,0	0,2596	3.115,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDPEX **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** PACOTE com 1	12.000,0	0,2600	3.120,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA C/50 - BRQ **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 50	12.000,0	0,4834	5.800,8000	
Deal Vital Comercio De Material Cirurgico E Hospitalar Ltda	**Item:** ELETRODO MONITORAMENTO CARDIACO ADULTO 2223BRQ 3M - 3M **Marca:** ELETRODO MONITORAMENTO CARDIACO ADULTO 2223BRQ 3M - 3M **Embalagem:** 1	12.000,0	0,4900	5.880,0000	
Comentário: 3M					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ELETRODO ESPUMA 2223BR QUADRADO 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** ELETRODO ESPUMA 2223BR QUADRADO 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	12.000,0	0,5614	6.736,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ELETRODO DESC MON CARD PCT C/50 2259BRP1 RED DOT HB004253439 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 50	12.000,0	1,9799	23.758,8000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt -	Unidade	10000.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,8225**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,7574**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP 1,5M - DESCARPACK (UV:500) **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10.000,0	0,7800	7.800,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Marca:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	10.000,0	0,8094	8.094,0000	
Comentário: EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP CX COM 25UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	10.000,0	0,8225	8.225,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 25	10.000,0	0,8381	8.381,0000	
Comentário: 34842 - EQ. MACRO FLEX. INJ. LAT FILT. AR+PARTIC LUER SLIP 1,5MT C/25-WILTEX					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP- INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP- INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	10.000,0	0,8800	8.800,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO C/ INJETOR + FILTRO AR 1,50 MTS SLIP IJ034 - PCT C/25 UN - INJEX **Marca:** EQUIPO MACRO C/ INJETOR + FILTRO AR 1,50 MTS SLIP IJ034 - PCT C/25 UN - INJEX **Embalagem:** 25	10.000,0	0,8849	8.849,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/50 - - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/50 - - DESCARPACK **Embalagem:** 500	10.000,0	0,8873	8.873,0000	
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL LUER SLIP **Marca:** GLOMED **Embalagem:** PÇ com 500	10.000,0	0,8900	8.900,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	10.000,0	0,8900	8.900,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2029 - EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP UNIDADE DESCARPACK					
Alfalagos Ltda	**Item:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/50 - - DESCARPACK **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/500 PCT/50 - - DESCARPACK **Embalagem:** 500	10.000,0	0,8930	8.930,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO PCT C/25 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 25	10.000,0	0,9196	9.196,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL COMPLETO SLIP **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 500	10.000,0	0,9300	9.300,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 25	10.000,0	0,9437	9.437,0000	
Comentário: EQUIPO LUER SLIP C/FILTRO E INJ MACRO PCT C/25 UND DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO IL FILTRO 15MIC EMB PLAST - INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 1	10.000,0	0,9460	9.460,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO C/INJETOR LATERAL 1,50M LUER-SLIP GLOMED - **Marca:** EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO C/INJETOR LATERAL 1,50M LUER-SLIP GLOMED - **Embalagem:** 1	10.000,0	0,9900	9.900,0000	
Comentário: EQUIPO MACROGOTAS C/FILTRO C/INJETOR LATERAL 1,50M LUER-SLIP GLOMED - OLIMED					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	10.000,0	1,0500	10.500,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MACRO-AR-CAM.F LEX-FILT-REG-INJ-SLIP-1.5M-INF.GRAV **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 400	10.000,0	1,0500	10.500,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** EQUIPO MAC FLEX ENTER 1,5M ESCAL PGC CX C/500PC 0411201 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PC com 500	10.000,0	1,0949	10.949,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS SLIP C/FILTRO E INJETOR LATERAL CX C/25 - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** EQUIPO MACROGOTAS SLIP C/FILTRO E INJETOR LATERAL CX C/25 - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 25	10.000,0	1,1000	11.000,0000	
Comentário: .					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** EQUIPO MACRO L. SLIP BLISTER AR FLEX INJ. LAT. (F-EMA 06) CX400 TKL - - TKL **Marca:** EQUIPO MACRO L. SLIP BLISTER AR FLEX INJ. LAT. (F-EMA 06) CX400 TKL - - TKL **Embalagem:** 400	10.000,0	1,2534	12.534,0000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EQUIPO MACRO F 15 M INJ LAT - F-EMA05 - TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 400	10.000,0	1,2800	12.800,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** MAX INFUSOR INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRA **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 300	10.000,0	1,6000	16.000,0000	
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços Para Saúde Ltda - Epp	**Item:** EQUIPO MICRO COMP C/INJ LAT E FIL DE AR (300) EMI01LA VITA **Marca:** LA VITA **Embalagem:** UN com 300	10.000,0	2,0000	20.000,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO INJ.LAT.MACRO GTS C/SUSP. FILTRO 15MICRA FLEX. LS 1,5M **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** CX com 200	10.000,0	2,9700	29.700,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO MACRO C/FIL BACT+FIL PART INJ LAT LUER SLIP EMBRAMED - EMBRAMED **Marca:** EQUIPO MACRO C/FIL BACT+FIL PART INJ LAT LUER SLIP EMBRAMED - EMBRAMED **Embalagem:** 1	10.000,0	3,1800	31.800,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: EQUIPO MACRO GOTAS COM FILTRO BACTERIOLOGICO DE 0,22 MICRA E FILTRO DE PARTICULAS 15 MICRA COM INJETOR LATERAL LUER SLIP 1,50M (PGC) Equipo para administracao de infusao de solucoes parenterais, em conformidade com NBR ISO 8536-4, garantindo eficacia aos procedimentos de terapia venosa.Equipo para solucoes parenterais e utilizado para administracao de solucoes a partir de recipiente especifico de solucoes ate o dispositivo de acesso venoso.Caracteristicas:Lanceta perfuradora adaptavel aos recipientes de solucao (frasco ou bolsa)Camara de gotejamento flexivelMacrogotas (20 gotas = 1mL) Conexao luer slip ou luer lock reversivel, em conformidade com NBR ISO 594-1/2Filtro de particulas (15 micra) conforme a norma NBR ISO 8536-4Filtro de ar hidrofobo bacteriologico (abertura 0,22 micra)Pinca rolete para controle de gotejamentoExtensao em PVC flexivel, cristal atoxicoInjetor lateral isento de latex, com plataforma de protecao e corta-fluxoDisponivel filtro de ar distal bacteriologico para preenchimento da extensao em sistema fechado (0,22 micra)Disponivel segmento flash ball na ponta distal da extensao.					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 8865 - INTRAFIX PRIMELINE AIR IL-EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ LAT LL - C/ 80UN - REF.: 401450P - B. BRAUN **Marca:** 8865 - INTRAFIX PRIMELINE AIR IL-EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ LAT LL - C/ 80UN - REF.: 401450P - B. BRAUN **Embalagem:** 80	10.000,0	3,9500	39.500,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Samtronic Industria E Comercio Ltda**
Marca: **SAMTRONIC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Samtronic Industria E Comercio Ltda**
Marca: **SAMTRONIC**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Industria E Comercio Ltda	**Item:** PARENTERAL FOTOPROTETOR, COM FILTRO - EG0422 0000 **Marca:** SAMTRONIC **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	17,1500	3.430,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Politec Importação e Comércio Ltda	**Item:** TI*PA300WY01 - EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/ BOMBA DE INFUSAO TERUFUSION VOLUMETRICA TE-LM - TERUMO CORPORATION **Marca:** TI*PA300WY01 - EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/ BOMBA DE INFUSAO TERUFUSION VOLUMETRICA TE-LM - TERUMO CORPORATION **Embalagem:** 1	200,0	50,0000	10.000,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	**Escova p/ Assepsia com Digliconato de Clorexidina 2% 22ml -**	**Unidade**	**250.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **324.0**
Preço Unit.: **1,4999**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6054**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 108	250,0	1,4813	370,3250	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** UNIDADE com 1	250,0	1,4887	372,1750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h27min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 48	250,0	1,5010	375,2500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 100UN **Marca:** VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	250,0	1,5336	383,4000	
Comentário: ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS CX COM 100UN					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	250,0	1,5930	398,2500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 48	250,0	1,6000	400,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESCOVA DESC CHLORCLEAR 2% X 22ML CX C/100UN - 88197 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,6000	400,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ESCOVA DESCARTAVEL 2% CLOREXITIDINA SCRUB MX 1CX 48UN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 48	250,0	1,6097	402,4250	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 48	250,0	1,7248	431,2000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 48	250,0	1,7555	438,8750	
Comentário: ESCOVA DESCARTAVEL (CLOREXIDINA) SCRUB MX 2% CX C/48 UNIDADES CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ESCOVA P/ASSEP. C/CLORHEX. 2% VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA IND. COMERCIO LTDA **Embalagem:** UN com 48	250,0	1,9374	484,3500	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESCOVA C/CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ESCOVA C/CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	250,0	2,4300	607,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	250,0	2,6200	655,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX 2% ESCOVA DIGLICONATO 22ML*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX 2% ESCOVA DIGLICONATO 22ML*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	250,0	4,4300	1.107,5000	
Comentário: RIOHEX 2% ESCOVA DIGLICONATO 22ML*S* (RIOQUIMICA)					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	**Esparadrapo 10cm x 4,5m -**	**Rolo**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **MISSNER & MISSNER LTDA**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,1202**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **MISSNER & MISSNER LTDA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **7,1201**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa**
Marca: **ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A.**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **7,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M **Marca:** CREMER **Embalagem:** ROLO com 1	1.000,0	6,9500	6.950,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Marca:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Embalagem:** 1	100,0	7,4000	740,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - PROCITEX **Marca:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M RL PROCITEX - PROCITEX **Embalagem:** 1	1.000,0	7,6556	7.655,6000	

Comentário: CAIXA DE EMBARQUE COM 36 UNIDADES

Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.000,0	7,8771	7.877,1000	

Comentário: ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA (I) CX COM 1UN

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** ESPARADRAPO BRANCO IMPERMEAVEL 10X4,5 **Marca:** MISSNER **Embalagem:** rolo com 1	1.000,0	8,3500	8.350,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ESPARADRAPO 10X4.5 BRANCO ADPELE - PRODUTOS PARA SAUDE - MISSNER **Marca:** ESPARADRAPO 10X4.5 BRANCO ADPELE - PRODUTOS PARA SAUDE - MISSNER **Embalagem:** 1	1.000,0	8,4718	8.471,8000	
Comentário: Validade do Produto: 30/09/26					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 12	1.000,0	8,4941	8.494,1000	
Comentário: 35191 - ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREMER					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 12	1.000,0	8,4941	8.494,1000	
Comentário: 35191 - ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREMER					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL C/ CAPA PROCITEX CREMER **Marca:** PROCITEX CREMER **Embalagem:** PCT com 12	1.000,0	8,9200	8.920,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10X4,5 C/ CAPA PROCITEX **Marca:** ESPARADRAPO 10X4,5 C/ CAPA PROCITEX **Embalagem:** 36	1.000,0	8,9536	8.953,6000	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** ESPARADRAPO 10 X 4,5 ADPELE C/CAPA **Marca:** MISSNER **Embalagem:** ROLO com 24	1.000,0	9,2500	9.250,0000	
Comentário: CIEX					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M PROCITEX C/36UN 802856 **Marca:** CREMER **Embalagem:** 1	1.000,0	9,2882	9.288,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M BRANCO ADPELE **Marca:** MISSNER **Embalagem:** CX com 1	1.000,0	9,2944	9.294,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Rolo MARCA FAVORITA -					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M C/CAPA CXM C/24 - ADPELE - - MISSNER **Marca:** ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M C/CAPA CXM C/24 - ADPELE - - MISSNER **Embalagem:** 24	1.000,0	9,3141	9.314,1000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5M **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	1.000,0	9,4800	9.480,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MISSNER E MISSNER LTDA **Marca:** MISSNER E MISSNER LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	9,5351	9.535,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 02/10/2026 - ESPARADRAPO 100MMX4,5M IMPERMEÁVEL CX C/24 UN ADPELE MISSNER					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CM X 4,5MTS IMPERMEAVEL S/ LATEX HIPOALERGENICO - PROCITEX - ROLO - CREMER **Marca:** ESPARADRAPO 10CM x 4,5MTS IMPERMEAVEL S/ LATEX HIPOALERGENICO - PROCITEX - ROLO - CREMER **Embalagem:** 1	1.000,0	9,5635	9.563,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/1 RL - CIEX-CIEX-ROLO C/ 1 **Marca:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/1 RL - CIEX-CIEX-ROLO C/ 1 **Embalagem:** 1	1.000,0	9,6302	9.630,2000	
Alfalagos Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M C/CAPA CXM C/24 - ADPELE - - MISSNER **Marca:** ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M C/CAPA CXM C/24 - ADPELE - - MISSNER **Embalagem:** 24	1.000,0	9,9225	9.922,5000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4.5MT C/CAPA - ADPELE - MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	9,9589	9.958,9000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALERGÊNICO 10X4,5 **Marca:** VITAL **Embalagem:** CAIXA com 6	1.000,0	10,2300	10.230,0000	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	1.000,0	10,4000	10.400,0000	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** ESPARADRAPO CIEX 100MMX4,5M ES158/23-ECCH1 **Marca:** CIEX DO BRASIL **Embalagem:** UND com 1	1.000,0	10,7000	10.700,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006/802856 - PROCITEX **Marca:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006/802856 - PROCITEX **Embalagem:** 1	1.000,0	10,9000	10.900,0000	
Comentário: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006/802856 - PROCITEX CREMER S.A.					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 1	1.000,0	11,8900	11.890,0000	
Comentário: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M - Val: MAIOR 12m					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	1.000,0	12,6100	12.610,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0025-RL - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10 CM X 4.5 M.- POLAR FIX-RL **Marca:** FP0025-RL - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10 CM X 4.5 M.- POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	1.000,0	12,9549	12.954,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M *M* -- MISSNER E MISSNER LTDA **Marca:** ESPARADRAPO 10cmx4,5m *M* -- MISSNER e MISSNER LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	33,1700	33.170,0000	

Comentário: ESPARADRAPO 10cmx4,5m *M*

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
947	Equipo Multivias 2 Vias C/Clamp (Polifix) -	Unidade	900.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.**
Marca: **GEMMINI-HEALTH MEDICAL**
Qntd: **850.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.**
Marca: **GEMMINI-HEALTH MEDICAL**
Qntd: **900.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **320.0**
Preço Unit.: **0,5757**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	900,0	0,5000	450,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO INFUSOR 04 VIAS C/ CLAMP COMPOJET **Marca:** COMPOJET **Embalagem:** UN com 1	900,0	0,5433	488,9700	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP (EXTENSOR) LUER SLIP - MEDIX **Marca:** EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP (EXTENSOR) LUER SLIP - MEDIX **Embalagem:** 40	900,0	0,5569	501,2100	
Comentário: 1 conector luer slip: confeccionado em policarbonato2 conectores luer universal: confeccionado em policarbonato					
Alfalagos Ltda	**Item:** EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP MEDIX - - MEDIX **Marca:** EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 800	900,0	0,5594	503,4600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP SLIP (I) - CX COM 40UN **Marca:** MEDIX - EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP SLIP (I) - CX COM 40UN **Embalagem:** 40	900,0	0,5975	537,7500	
Comentário: EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP SLIP (I) CX COM 40UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/50 **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** 50	900,0	0,6222	559,9800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** POLIFIX 2 VIAS ADULTO **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 200	900,0	0,6300	567,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EXTENSOR MULTIVIAS LS C/ 50 REF SECW-LS **Marca:** SAVEMED **Embalagem:** PCTE com 50	900,0	0,6320	568,8000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP LS PGC TKL **Marca:** tkl **Embalagem:** pacote com 1	900,0	0,6530	587,7000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	900,0	0,6600	594,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPO POLI INFUSOR MULTIVIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO E TAMPA - ADULTO - PCT C/50 UN - BIOMASS **Marca:** EQUIPO POLI INFUSOR MULTIVIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO E TAMPA - ADULTO - PCT C/50 UN - BIOMASS **Embalagem:** 50	900,0	0,6608	594,7200	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TKL-CAIXA-TUBO/EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP - POLIFIX **Marca:** TKL-CAIXA-TUBO/EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP - POLIFIX **Embalagem:** 40	900,0	0,7133	641,9700	
Comentário: VALIDADE: 27/12/2028 - EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS POLIFIX ADULTO CONECTOR LUER LOCK COM PINÇA CLAMP CONECTOR DISTAL SLIP ROTATIVO TUBO 18 CM TAMPA PROTETORA DISTAL J-EMU03					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP - ABL **Marca:** EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP - ABL **Embalagem:** 1	900,0	0,8900	801,0000	
Comentário: EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP - ABL ABL					
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EXTENSOR DUAS VIAS TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 800	900,0	0,9900	891,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INFUSOR MULT.2V C/CLAMP PGC C/20 -EMBRAM 491633 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	900,0	1,5923	1.433,0700	
Comentário: 12663 - INFUSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 7898468475248 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20 com 20	900,0	1,5923	1.433,0700	
Comentário: 12663 - INFUSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED					
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO-SOLUSET BR POLIVIAS 2 REVERSIVEL LUER LOCK **Marca:** TROGE/MP **Embalagem:** CX com 300	900,0	1,6200	1.458,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** POLIFIX 2 (SPIN LOCK) ST **Marca:** LABORATORIOS BBRAUN **Embalagem:** CAIXA com 120	900,0	3,8000	3.420,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11321	Filtro Bacteriano HMEF p/ Circuito Respiratório Adulto c/ Umidificador e c/ Traqueia -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Center Of Molecular Research Brasil Ltda**
Marca: **GMI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **3,1000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Center Of Molecular Research Brasil Ltda**
Marca: **GMI**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,1000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **SEVEN CARE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,6570**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Center Of Molecular Research Brasil Ltda	**Item:** FILTRO HME RETO ADULTO COM TRAQUÉIA **Marca:** GMI **Embalagem:** CX com 50	100,0	3,1000	310,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO C/TRAQUEIA 48H C/1 UN **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	3,6930	369,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO HMEF VITALITY 24 HORAS PCT C/10 - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA **Marca:** FILTRO BACTERIANO HMEF VITALITY 24 HORAS PCT C/10 - BECARE COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA **Embalagem:** 10	100,0	3,7000	370,0000	
Comentário: .					
Mla Suprimentos Médicos Ltda-EPP	**Item:** FILTRO P/VENTILACAO MECANICA C/TRAQUEIA HMEF YOUMIDITY ADULTO **Marca:** SCAV MEDICAL **Embalagem:** CX com 100	100,0	3,8000	380,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SEVEN CARE **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** 1	100,0	3,9750	397,5000	
Comentário: FILTRO BACTERIOLOGIO (HMEF) ADULTO C/TUBO FLEXIVEL (CORRUGADO) VOL/150-1500ML 48HRS SEVEN CARE					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL HMEF 24HRS BECARE VITALITY **Marca:** BECARE **Embalagem:** UND com 1	100,0	4,1000	410,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ZELARA **Marca:** ZELARA **Embalagem:** 1	100,0	4,1117	411,1700	
Comentário: 33103 - FILTRO BACTERIANO VIRAL C/TRAQUEIA AD. HMEF-ZELA					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FILTRO BACTERIANO/VIRAL HMEF ADULTO 48H TIVA - 1 UN REF.: TV.15.0002 **Marca:** TIVA IMPORT **Embalagem:** 1	100,0	4,3300	433,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HME DESC C/TUBO FLEX C/60UN **Marca:** BE CARE **Embalagem:** PACOTE com 50	100,0	4,5200	452,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA **Marca:** FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	100,0	4,5585	455,8500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FILTRO BACTER HMEF C/TRAQ C/1 UNID AD - TIVA-TIVA-UNIDADE **Marca:** FILTRO BACTER HMEF C/TRAQ C/1 UNID AD - TIVA-TIVA-UNIDADE **Embalagem:** 1	100,0	4,7200	472,0000	
Comentário: 48 HORAS					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TIVA **Marca:** TIVA **Embalagem:** 1	100,0	4,7500	475,0000	
Cirurgica Santa Helena	**Item:** FILTRO HMEF BECARE **Marca:** BECARE **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	100,0	5,0000	500,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HISERN - FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF (I) - CX COM 1UN **Marca:** HISERN - FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	5,7750	577,5000	
Comentário: FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF (I) CX COM 1UN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL AMG **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	5,8600	586,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** FILTRO RESP HMEF BACTERIANO/VIRAL HIDROFOBICO - ADULTO **Marca:** SCAVMEDICAL **Embalagem:** unidade com 1	100,0	6,3000	630,0000	
Comentário: FILTRO RESP HMEF BACTERIANO/VIRAL HIDROFOBICO - ADULTO - 1 - - SCAVMEDICAL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIOLOGICO HMEF ADULTO - BRASIL MED **Marca:** FILTRO BACTERIOLOGICO HMEF ADULTO - BRASIL MED **Embalagem:** 1	100,0	7,6900	769,0000	
Comentário: FILTRO BACTERIOLOGICO HMEF ADULTO - BRASIL MED BRASIL MED					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FILTRO HMEF ADULTO 24H VITALITY C/ CATETER MOUNT PCT10 BE CARE - - BE CARE **Marca:** FILTRO HMEF ADULTO 24H VITALITY C/ CATETER MOUNT PCT10 BE CARE - - BE CARE **Embalagem:** 200	100,0	7,8822	788,2200	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** 19621 HUMID VENT FILTER COMPACT RETO GIBECK | GIBECK **Marca:** 19621 HUMID VENT FILTER COMPACT RETO GIBECK | GIBECK **Embalagem:** 1	100,0	19,0576	1.905,7600	
Comentário: 19621 HUMID VENT FILTER COMPACT RETO GIBECK					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113624	Fio Sutura Algodão 0 Sem Agulha (15x45cm) -	Unidade	24.0

Últimas compras

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,2000**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,1700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Kientro Brasil Ltda	**Item:** ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA - AA554 **Marca:** Brasuture **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	1,5000	36,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** POLYCOT SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	285,0000	6.840,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1267	Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X -	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA**
Marca: **SHALON**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **6,6100**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **6,3900**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **6,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CROMADO SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	6,6100	793,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-75CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	6,7200	806,4000	
Comentário: C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-75CM - 24 - Caixa - BIOLINE					
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** G4818-90T - CATGUT CROMADO 1 OCRE 90CM AG 48MM 1-2 CPCG **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	7,4700	896,4000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1250	Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X -	Unidade	144.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FIO CATGUT SIMPLES SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	6,1000	878,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** C CROM 0 AG1/2 CIL5,0-90CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	144,0	6,3300	911,5200	
Comentário: C CROM 0 AG1/2 CIL5,0-90CM - 24 - Caixa - BIOLINE					
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** G5021-90T - CATGUT SIMPLES 0 AMARELO 90CM AG 50MM 1-2 CPCG **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	7,6100	1.095,8400	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
54396	Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X -	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MEDIX BRASIL**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **1,2500**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Kientro Brasil Ltda	**Item:** Fio de Sutura MonoNylon/Nylon, Poliamida,Diametro Nº 2-0, cor preto, 45cm de comprimento com agulha Circulo triangular cortante, Estéril, com 3/8 e 3,0 cm de comprimento. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,1500	165,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO **Marca:** NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO **Embalagem:** 1	120,0	1,4500	174,0000	
Comentário: NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,5500	186,0000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 2-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,9900	238,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA NYLON PRETO 2-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.3CM 24ENV NPA 383, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** CX com 24	120,0	2,4200	290,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	120,0	2,7000	324,0000	
Comentário: NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM - 24 - Caixa - BIOLINE					
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** CE3042-NT - NYLON 2-0 PRETO 45CM AG 30MM 3-8 TRC **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	3,5725	428,7000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON 2-0 C/AG 3,0CM CIR 3/8 TECHNOFIO **Marca:** ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** CX com 1	120,0	26,3645	3.163,7400	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 24	120,0	30,0000	3.600,0000	
Comentário: Validade: 30/12/2027 - FIO SUTURA NYLON 2-0 AG 3/8 30MM 45CM CAIXA C/ 24 MEDIX					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X -	Unidade	144.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SUPERMEDY FIOS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SUPERMEDY FIOS **Marca:** SUPERMEDY FIOS **Embalagem:** 24	144,0	1,1217	161,5248	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 25872 - NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 30MM C/24 - SUPERMEDY					
Kientro Brasil Ltda	**Item:** Fio de Sutura MonoNylon/Nylon, Poliamida,Diametro N° 3-0, cor preto, 45cm de comprimento com agulha Circulo triangular cortante, Estéril, com 3/8 e 3,0 cm de comprimento. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,1500	165,6000	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,5500	223,2000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,9900	286,5600	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** ENV com 24	144,0	2,4200	348,4800	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	144,0	2,7000	388,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM - 24 - Caixa - BIOLINE					
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** CE3043-NT - NYLON 3-0 PRETO 45CM AG 30MM 3-8 TRC **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	3,5725	514,4400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MONONYLON -0- C/AG 3CM C/24 CIR 3/8 TECHNOFIO **Marca:** ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** CX com 1	144,0	26,2686	3.782,6784	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 24	144,0	30,0000	4.320,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2028 - FIO SUTURA NYLON 3-0 AG 3/8 20MM 45CM CAIXA C/ 24 MEDIX					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4064	Fio de Sutura Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X -	Unidade	24.0

Últimas compras

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Mogi Medical Equipamentos Eireli**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **1,2500**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **2,3000**

Data:**31/01/2024**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **SUPERMEDY**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **1,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 5-0 AG 3/8 CORT 2,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	2,3000	55,2000	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** NYLON SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	2,9500	70,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h09min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** CE1945-NT - NYLON 5-0 PRETO 45CM AG 19MM 3-8 TRC **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	3,7234	89,3616	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X -	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA**
Marca: **Atramat**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,5100**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,8500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **108.0**
Preço Unit.: **7,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** G4098-75H - PGA 1 VIOLETA 75CM AG 40MM 1-2 CPCG **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 36	108,0	6,7600	730,0800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: FIO COM AGULHA DE 4,0CM					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** Ácido Poliglicólico **Marca:** Atramat **Embalagem:** Caixa com 36	120,0	7,5100	901,2000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 36	120,0	8,7400	1.048,8000	
Comentário: PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM - 36 - Caixa - BIOLINE					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1386	Fio de Sutura Vicryl Violeta 2-0 70cm Ag 4,00 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG130X -	Unidade	24.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,4500**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,2800**

Data:**29/02/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,2800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** Ácido Poliglicólico **Marca:** Atramat **Embalagem:** Caixa com 36	36,0	7,4700	268,9200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** SG40302H - PGLA90 2-0 VIOLETA 70CM AG 40MM 1-2 CPCGP **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 36	24,0	8,3300	199,9200	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 36	24,0	9,8100	235,4400	

Comentário: PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM - 36 - Caixa - BIOLINE

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m -	Rolo	120.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **EUROCELL - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,4650**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EUROCEL**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **3,6722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50MT - CIEX - RL - CIEX **Marca:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50MT - CIEX - RL - CIEX **Embalagem:** 1	192,0	3,8489	738,9888	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** ROLO com 1	120,0	3,8500	462,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M-CIEX - ZZH - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Marca:** FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M-CIEX - ZZH - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** 1	120,0	4,0600	487,2000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA ADESIVA 19 X 50 **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** CX/48 com 48	120,0	4,2600	511,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	120,0	4,4600	535,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10373 | FITA HOSPITALAR 19MMX50M 162462/668315 C/ 48RL - CREMER **Marca:** 10373 | fita hospitalar 19mmx50m 162462/668315 c/ 48rl - CREMER **Embalagem:** 1	120,0	5,3997	647,9640	
Comentário: CREMER					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX **Marca:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX **Embalagem:** 1	120,0	5,5000	660,0000	
Comentário: FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M - HOSPFLEX HOSPFLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** UND com 1	120,0	5,5297	663,5640	
Comentário: UNID.MEDIDA Rolo MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FITA ADESIVA 19 X50 CX C/48 ROL **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 1	120,0	5,5300	663,6000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M **Marca:** CREMER **Embalagem:** UN com 1	120,0	5,9183	710,1960	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 1	120,0	5,9900	718,8000	
Comentário: FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M - Val: MAIOR 12m					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0072-RL - FITA CREPE 19 MM X 50 M. INDIVIDUAL- POLAR FIX-RL **Marca:** FP0072-RL - FITA CREPE 19 MM X 50 M. INDIVIDUAL- POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	120,0	6,4473	773,6760	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FITA HOSPITALAR 19MM X50M **Marca:** CREMER **Embalagem:** UNIDADE com 1	120,0	6,5033	780,3960	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FITA CREPE 19MMX50M BRANCO UN1 MISSNER - - MISSNER **Marca:** FITA CREPE 19MMX50M BRANCO UN1 MISSNER - - MISSNER **Embalagem:** 1	120,0	6,6255	795,0600	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FITA ADESIVA BRANCA 18MMX50M 3M M332 - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA ADESIVA BRANCA 18MMX50M 3M M332 - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	120,0	8,2004	984,0480	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FITA HOSPITALAR 18MM X 50M - M332 **Marca:** 3m **Embalagem:** CAIXA com 1	120,0	8,3300	999,6000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112475	**Fita Micropore - 100mmx10m - Com capa - Branca -**	**Rolo**	**50.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **7,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,3200**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **7,4533**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 10CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Marca:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 10CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Embalagem:** 24	50,0	7,9900	399,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 6	48,0	8,5660	411,1680	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h10min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 35595 - FITA MICROPORE 100MMX10MT C/6-WILTEX					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	8,8550	442,7500	
Comentário: FITA MICROPORE 100 X 10 C/CAPA (I) CX COM 1UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - RL - CIEX **Marca:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - RL - CIEX **Embalagem:** 1	50,0	9,0544	452,7200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA MICROPORE 100X10 C/1 RL - CIEX-CIEX-ROLO **Marca:** FITA MICROPORE 100X10 C/1 RL - CIEX-CIEX-ROLO **Embalagem:** 1	50,0	9,3700	468,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** MICROPORE BRANCO 10 CM X 10 M **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	50,0	10,4500	522,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	50,0	10,7500	537,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - MAXICOR **Marca:** FITA MICROPORE 100MM X 10M - MAXICOR **Embalagem:** 1	50,0	11,9000	595,0000	
Comentário: FITA MICROPORE 100MM X 10M - MAXICOR MAXICOR					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0029-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 100 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0029-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 100 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	50,0	12,2447	612,2350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 100 MM X 10M BRANCO MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	50,0	13,4825	674,1250	
Comentário: UNID.MEDIDA Rolo MARCA FAVORITA -					
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10377 | MICROPORE 100MMX10M 662108 C/ 24RL - CREMER **Marca:** 10377 | micropore 100mmx10m 662108 c/ 24rl - CREMER **Embalagem:** 12	50,0	19,9108	995,5400	
Comentário: CREMER					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MICROPORE 100MM X 10M C/CAPA BRANCO C/ 1UN 1530 H0001400771 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	21,7300	1.086,5000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** MICROPORE BRANCO 100MM X 10M-CARRETEL **Marca:** 3M **Embalagem:** ROLO com 1	50,0	23,4800	1.174,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 1	50,0	24,2400	1.212,0000	
Comentário: Validade: 01/11/2025 - FITA MICROPORE C/CAPA 100MMX10M ROLO - 3M					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 2771 - MICROPORE 100MMX10M COM CAPA - 1530 - 1UN - 3M / SOLVENTUM **Marca:** 2771 - MICROPORE 100MMX10M COM CAPA - 1530 - 1UN - 3M / SOLVENTUM **Embalagem:** 1	50,0	24,3500	1.217,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FITA MICROPORE BRANCA 100MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA MICROPORE BRANCA 100MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	50,0	24,7611	1.238,0550	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Deal Vital Comercio De Material Cirurgico E Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE BRANCA 100MMX10M 1530 3M - 3M **Marca:** FITA MICROPORE BRANCA 100MMX10M 1530 3M - 3M **Embalagem:** 1	50,0	33,8000	1.690,0000	

Comentário: 3M

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	Fita Micropore Branca Hipoalérgica para Pele Sensível 25mmx10m c/ Capa -	Rolo	400.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **2,1000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,0020**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **350.0**
Preço Unit.: **2,3840**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 2,5CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Marca:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 2,5CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Embalagem:** 72	400,0	2,1000	840,0000	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** MICROPORE 25 X 10 **Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	400,0	2,1200	848,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h10min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 48 com 48	400,0	2,1869	874,7600	
Comentário: 24189 - FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 48	400,0	2,1869	874,7600	
Comentário: 24189 - FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX **Marca:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX **Embalagem:** 1	400,0	2,2794	911,7600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	400,0	2,3023	920,9200	
Comentário: FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) CX COM 1UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25 MM X 10M BRANCO ADPELE **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	400,0	2,3143	925,7200	
Comentário: UNID.MEDIDA Rolo MARCA FAVORITA -					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** MICROPORE 25X10 BRANCO **Marca:** ADPELE **Embalagem:** UNIDADES com 1	400,0	2,4500	980,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MISSNER E MISSNER LTDA **Marca:** MISSNER E MISSNER LTDA **Embalagem:** 6	400,0	2,5079	1.003,1600	
Comentário: Validade: 19/06/2026 - MICROPORE 25X10 C/CAPA PCT/6 CXE/72 ADPELE MISSNER					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	400,0	2,5500	1.020,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 25X10 ADPELE **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	400,0	2,6400	1.056,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0027-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0027-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	400,0	3,1218	1.248,7200	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10380 | MICROPORE 25MMX10M 364927/662177 C/ 48RL - CREMER **Marca:** 10380 | micropore 25mmx10m 364927/662177 c/ 48rl - CREMER **Embalagem:** 12	400,0	4,8900	1.956,0000	
Comentário: CREMER					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA BRANCO C/1UN 1530 H0001400805 **Marca:** 3M/SOLVENTUM **Embalagem:** CAIXA com 1	400,0	5,0800	2.032,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** MICROPORE BRANCO 25MM X 10M- CARRETEL **Marca:** 3M **Embalagem:** UNIDADE com 1	400,0	5,5600	2.224,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 1	400,0	5,7200	2.288,0000	
Comentário: Validade: 09/08/2026 - FITA MICROPORE C/CAPA 25MMX10M ROLO 1530 - 3M.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	400,0	5,8536	2.341,4400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO C/ 1 **Marca:** FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO C/ 1 **Embalagem:** 1	400,0	6,7500	2.700,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II -	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Valetmed Hospitalar Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TIRA REAG TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS LL G133-10C HOSPITALAR - MEDLEVENSOHN **Marca:** TIRA REAG TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS LL G133-10C HOSPITALAR - MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,3797	1.518,8000	
Comentário: Tiras testes para medicao Glicose SanguineaPROIBIDO VENDA AO COMERCIO					
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** FITA GLICEMIA ON CALL PLUSS II CX/50 **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 50	4.000,0	0,3800	1.520,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h11min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS **Marca:** TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS **Embalagem:** 1	4.000,0	0,3800	1.520,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,3905	1.562,0000	
Comentário: TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS CX COM 50UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA REAGENTE ON CALL PLUS FRASCO 50 UNID AMARELA **Marca:** ACON LABORATORIES **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,3950	1.580,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** GTECH **Marca:** GTECH **Embalagem:** 50	4.000,0	0,3975	1.590,0000	
Comentário: TIRA DE TESTE GLICEMIA G-TECH VITA C/50					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA C/ 50 **Marca:** FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	4.000,0	0,4076	1.630,4000	
Comentário: FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS **Marca:** ON CALL PLUS **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,4191	1.676,4000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	**Item:** TIRA GLICOSE ON CALL PLUS II - CX50 - MEDLEVENSOHN **Marca:** ACON BIOTECH **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,4500	1.800,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 50	4.000,0	0,4527	1.810,8000	
Comentário: 30259 - TIRAS GLICEMIA OCP II AM COM 50-MEDLEVENSHON					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 50	4.000,0	0,4560	1.824,0000	
Comentário: 30259 - TIRAS GLICEMIA OCP II AM COM 50-MEDLEVENSHON					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA TESTE GLICEMIA - SEM EMBALAGEM INDIVIDUAL - ON CALL PLUS II - CX C/50TIRAS - MEDLEVENSOHN **Marca:** FITA TESTE GLICEMIA - SEM EMBALAGEM INDIVIDUAL - ON CALL PLUS II - CX C/50TIRAS - MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,4560	1.824,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** ACON-CAIXA-TIRAS ON CALL PLUS II HOSP **Marca:** ACON-CAIXA-TIRAS ON CALL PLUS II HOSP **Embalagem:** 50	4.000,0	0,4971	1.988,4000	
Comentário: VALIDADE: 12/09/2025 - TIRAS DE GLICOSE HGT HOSPITALAR					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE ON CALL PLUS 50 UNID 345, MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 1	4.000,0	0,5100	2.040,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** TIRAS REAGENTE GLICOSE ON CALL PLUS C/50 UN-MEDLEVENSOHN - ZZH - MEDLEVENSOHN COM REPRES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** TIRAS REAGENTE GLICOSE ON CALL PLUS C/50 UN-MEDLEVENSOHN - ZZH - MEDLEVENSOHN COM REPRES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Embalagem:** 50	4.000,0	0,5790	2.316,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TIRAS ON CALL PLUS II CX C/25TIRAS INDIV AMARELA - 4531 **Marca:** ACON/OCEANS **Embalagem:** CAIXA com 25	4.000,0	0,6940	2.776,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TIRAS P/ GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE ROCHE (50) P.V.V - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA **Marca:** TIRAS P/ GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE ROCHE (50) P.V.V - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	4.000,0	2,8634	11.453,6000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112772	Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Nasal -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS CX C/100UN HB004559264 **Marca:** 3M/SOLVENTUM **Embalagem:** CAIXA com 100	10,0	3,4900	34,9000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS IMPERMEAVEL 3M (100) - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS IMPERMEAVEL 3M (100) - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	10,0	4,1224	41,2240	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - 3M 3M **Marca:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - 3M 3M **Embalagem:** 1	10,0	4,1900	41,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h47min — Quantidade superior ao solicitado					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 4179 - FIXADOR DE TUBOS SONDAS NASAL - 1CX 100UN - 3M / SOLVENTUM **Marca:** 4179 - FIXADOR DE TUBOS SONDAS NASAL - 1CX 100UN - 3M / SOLVENTUM **Embalagem:** 100	10,0	4,4264	44,2640	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS TIRAS ADESIVAS CX C/ 100 PC CX C\ 100 PC - FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS TIRAS ADESIVAS CX C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M **Marca:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS TIRAS ADESIVAS CX C/ 100 PC CX C\ 100 PC - FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS TIRAS ADESIVAS CX C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M **Embalagem:** 100	10,0	4,6000	46,0000	
Comentário: FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS TIRAS ADESIVAS CX C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M FIXADOR TUBOS SONDAS FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS TIRAS ADESIVAS CX C/ 100 PC CX C\ 100 PC 3M FIXADOR TUBOS SONDAS					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 100	10,0	403,5000	4.035,0000	
Comentário: Validade: 18/09/2026 - FIXADOR TUBOS E SONDAS NASAL CX C/ 100 - 3M					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	**Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm -**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda**
Marca: **Disprogel**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,0900**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **504.0**
Preço Unit.: **1,3562**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **KAIROS**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,1145**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G C/ GEL ATÉ 90KG, CINTURA ATÉ 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** Pacote com 8	2.000,0	1,0900	2.180,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,1500	2.300,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXI CONFORT - FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 - CX COM 1UN **Marca:** MAXI CONFORT - FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2.000,0	1,1893	2.378,6000	
Comentário: FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 CX COM 1UN PC COM 1 PC					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	2.000,0	1,1898	2.379,6000	
Comentário: 29251 - FRALDA GRANDE 08PCT C/08-MAXI CONFORT					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	2.000,0	1,3426	2.685,2000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA G - PCT C/08 - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA G - PCT C/08 - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Embalagem:** 8	2.000,0	1,5665	3.133,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC G PCT C/8 - MAXI CONFORT - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC G PCT C/8 - MAXI CONFORT - MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	2.000,0	1,6478	3.295,6000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE MEDIFRAL PLUS **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** PACOTE com 1	2.000,0	1,6600	3.320,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA ADULTO BIOFRAL CLASSIC GENERIC G C/28 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Marca:** FRALDA ADULTO BIOFRAL CLASSIC GENERIC G C/28 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Embalagem:** 28	2.000,0	1,7659	3.531,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 8	2.000,0	1,8900	3.780,0000	
A.l.v. Distribuidora De Produtos Hospitalares	**Item:** FRALDA GERIATRICA TAMANHO G **Marca:** INOVACARE **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,9500	3.900,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT IDEAL MASTER PLUS TAM G PCT C/24UN **Marca:** RIOCLARENSE **Embalagem:** 24	2.000,0	2,0600	4.120,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA ADL G C/8 - INCONTINENCE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	2,1052	4.210,4000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FD GER BIGFRAL PLUS REG EC G 4X18UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Marca:** FD GER BIGFRAL PLUS REG EC G 4X18UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Embalagem:** 72	2.000,0	2,6575	5.315,0000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FRALDA GERIAT. TAM.G C/7 - BIG FRAL PLUS-BIGFRAL-PACOTE **Marca:** FRALDA GERIAT. TAM.G C/7 - BIG FRAL PLUS-BIGFRAL-PACOTE **Embalagem:** 7	2.000,0	3,0714	6.142,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FRALDA GERI. (MASTERFRAL) (SOFT) (G) C/8 *S* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA **Marca:** FRALDA GERI. (MASTERFRAL) (SOFT) (G) C/8 *S* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA **Embalagem:** 8	2.000,0	3,9300	7.860,0000	

Comentário: FRALDA GERI.(MASTERFRAL) (SOFT) (G) C/8 *S*

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg -	Unidade	2100.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda**
Marca: **Disprogel**
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **1,1700**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda**
Marca: **Disprogel**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,0900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.**
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 30	2.100,0	1,1700	2.457,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	2.100,0	1,1887	2.496,2700	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	2.100,0	1,3000	2.730,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXI CONFORT - FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 - CX COM 1UN **Marca:** MAXI CONFORT - FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2.100,0	1,3591	2.854,1100	
Comentário: FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 CX COM 1UN PC COM 1 PC					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	2.100,0	1,3598	2.855,5800	
Comentário: 29250 - FRALDA EXTRA GRANDE 08PCT C/07-MAXI CONFORT					
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GERIATRICA TAMANHO XG 7 UNIDADES **Marca:** PACK **Embalagem:** PCT com 7	2.100,0	1,3800	2.898,0000	
Comentário: MARCA - GBI					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 7	2.100,0	1,5344	3.222,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA XG - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA XG - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Embalagem:** 8	2.100,0	1,6066	3.373,8600	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL UNISSEX ADULTO TAMANHO G COM 8UNID. **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 1	2.100,0	1,7000	3.570,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA MEDIFRAL PLUS MANTA ANAT.EXTRA GRD.2UNID 100972, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 8	2.100,0	1,8900	3.969,0000	
A.l.v. Distribuidora De Produtos Hospitalares	**Item:** FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG **Marca:** INOVACARE **Embalagem:** PACOTE com 7	2.100,0	1,9900	4.179,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	2.100,0	2,0059	4.212,3900	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA ADULTO BIOFRAL CLASSIC GENERIC EG C/24 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Marca:** FRALDA ADULTO BIOFRAL CLASSIC GENERIC EG C/24 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Embalagem:** 24	2.100,0	2,0603	4.326,6300	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT IDEAL MASTER PLUS TAM XG PCT C/22UN **Marca:** RIOCLARENSE **Embalagem:** 22	2.100,0	2,1400	4.494,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** CONFORT MASTER **Marca:** CONFORT MASTER **Embalagem:** 26	2.100,0	2,3000	4.830,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FD GER BIGFRAL PLUS REG XG 8X7UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Marca:** FD GER BIGFRAL PLUS REG XG 8X7UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Embalagem:** 56	2.100,0	2,9600	6.216,0000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FRALDA GERIAT. TAM.XG C/7 - BIG FRAL PLUS-BIGFRAL-PACOTE C/ 7 **Marca:** FRALDA GERIAT. TAM.XG C/7 - BIG FRAL PLUS-BIGFRAL-PACOTE C/ 7 **Embalagem:** 7	2.100,0	3,2714	6.869,9400	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FRALDA GERI. (MASTERFRAL) (SOFT) (EG) C/7*S* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA **Marca:** FRALDA GERI. (MASTERFRAL) (SOFT) (EG) C/7*S* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA **Embalagem:** 7	2.100,0	4,4400	9.324,0000	
Comentário: FRALDA GERI.(MASTERFRAL) (SOFT) (EG) C/7*S*					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113137	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm -	Unidade	1700.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **1050.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2597.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8- MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8- MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	1.700,0	1,1887	2.020,7900	
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 7	1.700,0	1,1900	2.023,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	1.694,0	1,5000	2.541,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h48min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 **Marca:** KIFRAL **Embalagem:** PACOTE com 7	1.700,0	1,5288	2.598,9600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA XG - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA XG - INCONTINENCE - PCT C/8 UN - MEDI HOUSE **Embalagem:** 8	1.700,0	1,6066	2.731,2200	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA ADULTO TENA CONFORT EG C/18 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Marca:** FRALDA ADULTO TENA CONFORT EG C/18 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Embalagem:** 18	1.700,0	2,5423	4.321,9100	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18060	**Fralda Descartável Pediátrica Tam P de 5 a 10 kg -**	**Unidade**	**450.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **0,4810**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,4876**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **460.0**
Preço Unit.: **0,4867**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P C/20 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 20	460,0	0,4616	212,3360	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Marca:** FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 - DRYLOCK TECHNOLOGIES BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	450,0	0,4876	219,4200	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FRALDA INFANTIL ESTRELINHA **Marca:** ESTRELINHA **Embalagem:** PACOTE com 10	450,0	0,5600	252,0000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA INF.MED.12UNID C/BARREIRA KARICIA 00402, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 1	450,0	0,6340	285,3000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY) -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Marca:** FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY) -- PROCTER GAMBLE DO BRASIL S A **Embalagem:** 36	450,0	2,1200	954,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: FRALDA (P) C/36 *S* (T.DISNEY)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FD GER BIGFRAL PLUS REG P 8X9UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Marca:** FD GER BIGFRAL PLUS REG P 8X9UN P FALCON DISTRIBUICAO, ARMAZENAMENTO **Embalagem:** 72	450,0	2,3325	1.049,6250	

Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4790	**Frasco Umidificador Plástico 250ML Oxigênio -**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **RWR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,2536**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HAOXI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **9,7344**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HAOXI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **8,7502**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** UMIDIFICADOR P/OXIGENIO SIMPLES 250ML UM5705 (1) HAOXI **Marca:** RIOXI **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,7000	97,0000	
Axmed Equip. Médicos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML **Marca:** AXMED **Embalagem:** INDIVIDUAL com 1	10,0	12,9900	129,9000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Marca:** UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Embalagem:** 1	10,0	14,8056	148,0560	
Comentário: .					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** UMIDIFICADOR OXIGENIO 250ML FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** UND com 1	10,0	16,2300	162,3000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113472	**Hidrogel c/ Alginato 85GR -**	**Tubete**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CASEX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **13,2400**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CASEX**
Qntd: **13.0**
Preço Unit.: **13,3500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Blue Medic Importacao, Exportacao E Distribuicao Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **10,1200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 1	10,0	13,3500	133,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 17422 - HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-CASEX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDROGEL **Marca:** CASEX **Embalagem:** Tubo com 1	10,0	13,3500	133,5000	
Comentário: 17422 - HIDROGEL C/ALGINATO TB C/85GR-CASEX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROGEL C/ ALGINATO BISNAGA 85G (G085) **Marca:** CASEX **Embalagem:** UN com 1	10,0	14,0800	140,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 10 com 1	10,0	15,6200	156,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1	10,0	17,3993	173,9930	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0095-UN - HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85 G-WOUND CARE G-UN **Marca:** FP0095-UN - HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85 G-WOUND CARE G-UN **Embalagem:** 1	10,0	17,5082	175,0820	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO GEL TUBO 85G CURATEC - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO GEL TUBO 85G CURATEC - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	22,6125	226,1250	
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** DEBRIGEL ALG CÁ® - alginato sódio e cálcio 85 GR **Marca:** HELIANTO **Embalagem:** CAIXA com 24	10,0	40,7000	407,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HIDROGEL COM ALGINATO 85G-CONVATEC - ZZH - BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. **Marca:** HIDROGEL COM ALGINATO 85G-CONVATEC - ZZH - BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. **Embalagem:** 1	10,0	46,4200	464,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DERSANI HIDROGEL ALGINATO 85 GR MEGALABS FARMACEUTICA S.A. **Marca:** DERSANI HIDROGEL ALGINATO 85 GR MEGALABS FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 1	10,0	67,6900	676,9000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC HIDROGEL C/ALGINATO 85G *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC HIDROGEL C/Alginato 85g *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	75,5700	755,7000	
Comentário: CURATEC HIDROGEL C/Alginato 85g *M*					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DERSANI HIDROGEL COM ALGINATO **Marca:** DAUDT **Embalagem:** 1	10,0	88,6100	886,1000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (N°22) -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2402**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **MULTILASER INDUSTRIAL S.A.**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,2300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 DESCARPACK **Marca:** LAMINA BISTURI CARBONO 22 C/100 DESCARPACK **Embalagem:** 1	300,0	0,2230	66,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	200,0	0,2311	46,2200	
Comentário: LAMINA P/BISTURI N.22 CARBONO CX/100UND - Val: MAIOR 12m					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI AÇO CARBONO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,2380	47,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI N° 22 ACO CARBONO ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	200,0	0,2405	48,1000	
Comentário: LAMINA DE BISTURI N 22 ACO CARBONO ESTERIL BIOMASS C/100					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	200,0	0,2500	50,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2028 - LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR22 DESCARTAVEL UNIDADE DESCARPACK					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Marca:** WILTEX - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,2618	52,3600	
Comentário: LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) CX COM 100UN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,2700	54,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N.22 ACO CARBONO **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,2717	54,3400	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-LAMINA BISTURI DESC N22 ACO CARBONO **Marca:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-LAMINA BISTURI DESC N22 ACO CARBONO **Embalagem:** 100	200,0	0,2791	55,8200	
Comentário: Validade: 30/04/2028 - LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO DESCARTAVEL N 22, 57 MM , ESTÉRIL E APIROGENICO					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N. 22 CX/100 UN WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,2887	57,7400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LAMINA DE BISTURI **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,3750	75,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LAMINA BISTURI Nº22 INOX CX100UN MEDIX - - MEDIX **Marca:** LAMINA BISTURI Nº22 INOX CX100UN MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 100	200,0	0,5121	102,4200	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10290 | LAMINA BISTURI 22 C/ 100UND - FEATHER **Marca:** 10290 | lamina bisturi 22 c/ 100und - FEATHER **Embalagem:** 1	200,0	1,7593	351,8600	
Comentário: FEATHER					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** FEATHER **Embalagem:** 100	200,0	1,9656	393,1200	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N 22 FEATHER (100) - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA **Marca:** LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N 22 FEATHER (100) - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA **Embalagem:** 100	200,0	2,3933	478,6600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LAMINA BISTURI ESTERIL N§ 22 CX C/100UND **Marca:** FEATHER **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	2,7136	542,7200	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	**Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm -**	**Unidade**	**700.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,1131**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Valetmed Hospitalar Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0980**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	700,0	0,0478	33,4600	
Comentário: 32849 - LANCETA LANCETADOR 28G C/100-UNIQMED					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	700,0	0,0500	35,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2028 - LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL UNIDADE DESCARPACK					
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** LANCETA SEGURANCA 26G 1,6MM CX/100 (ML04) **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 100	700,0	0,0960	67,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h12min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO CX C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	700,0	0,1138	79,6600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Marca:** MEDLEVENSOHN - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	700,0	0,1139	79,7300	
Comentário: LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) CX COM 100UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA SEGURANÇA MEDLEVENSOHN ML02 28G 1.8MM CX C/100 **Marca:** STERILANCE **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,1150	80,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	700,0	0,1184	82,8800	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G CX/100 - - MEDLEVENSOHN **Marca:** LANCETA DE SEGURANCA 28G CX/100 - - MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 1	700,0	0,1200	84,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA ML04 28G CX/100UN MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 100	700,0	0,1200	84,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G - PROFUND 1,8 MM - UNIQMED - CX C/100 UN - SG TECNOLOGIA **Marca:** LANCETA DE SEGURANCA 28G - PROFUND 1,8 MM - UNIQMED - CX C/100 UN - SG TECNOLOGIA **Embalagem:** 100	700,0	0,1217	85,1900	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	700,0	0,1239	86,7300	
Comentário: LANCETA DE SEG 28G SOFT ROXA CX/100UND - Val: MAIOR 12m					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** GTECH **Marca:** GTECH **Embalagem:** 100	700,0	0,1253	87,7100	
Comentário: LANCETA 28G ULTRA FINA C/DISPOSITIVO SEGURANCA LARANJA ESTERIL C/100 G-TECH					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LANCETA TESTE GLICEMIA 28G C/DISP SEG ML04 LARANJ C/100 5296 **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,1255	87,8500	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 28G **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,1260	88,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DESCARTAVEL PARA LANCETADOR CALIBRE 28G CX/ 100 LAN100, CRAL **Marca:** SHANDONG LIANFA **Embalagem:** CX com 100	700,0	0,1386	97,0200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN - LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN MEDLEVENSOHN **Marca:** LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN - LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 100	700,0	0,1400	98,0000	
Comentário: LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN LANCETA MEDLEVENSOHN LANCETA DE SEGURANCA ML04 MEDLEVENSOHN 28G 0,36X1,44MM CX100 CX C\ 100 UN LANCETA MEDLEVENSOHN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LANCETA C/ DISP. SEG 28G 0,36 X 1,4MM CX C/ 100 UND - MEDLEVENSOHN **Marca:** LANCETA C/ DISP. SEG 28G 0,36 X 1,4MM CX C/ 100 UND - MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 1	700,0	0,1500	105,0000	
Comentário: LANCETA C/ DISP. SEG 28G 0,36 X 1,4MM CX C/ 100 UND - MEDLEVENSOHN MEDLEVENSOHN					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LANCETA ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO C/200 **Marca:** ROCHE DIAGNOSTICS **Embalagem:** CAIXA com 200	700,0	0,4728	330,9600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM 28G C/100 - WILTEX **Marca:** LANCETA GLICEMIA C/ D.SEG.1,8MM 28G C/100 - WILTEX **Embalagem:** 1	700,0	11,3555	7.948,8500	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1024	Lençol de Papel Hospitalar 50cm x 50m c/ Emb. Individual -	Rolo	150.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,1000**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDGAUZE**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,4074**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDGAUZE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,4074**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** PAPEL LENÇOL 50X50 **Marca:** DESCARTEC **Embalagem:** UNI com 1	150,0	4,5300	679,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL **Marca:** FOX **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	5,1000	765,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MEDGAUZE **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** 10	150,0	5,4891	823,3650	
Comentário: 20307 - PAPEL LENCOL 50CMX50M C/10 BRANCO-FORTCLEAN					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	150,0	5,4891	823,3650	
Comentário: 20307 - PAPEL LENCOL 50CMX50M C/10 BRANCO-FORTCLEAN					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 ECO BCO 100% ECOLOGIC - - FORTCLEAN **Marca:** PAPEL LENCOL 50X50 ECO BCO 100% ECOLOGIC - - FORTCLEAN **Embalagem:** 10	150,0	5,5000	825,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M **Marca:** ALFAMAIS **Embalagem:** FARDO / CAIXA com 10	150,0	5,7000	855,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda	**Item:** LENCOL DE PAPEL BRANCO TIPO I 50X50 **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** UNIDADE com 1	150,0	5,7500	862,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 ECO BCO 100% ECOLOGIC - - FORTCLEAN **Marca:** PAPEL LENCOL 50X50 ECO BCO 100% ECOLOGIC - - FORTCLEAN **Embalagem:** 10	150,0	5,7945	869,1750	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 **Marca:** PRONTO USO **Embalagem:** UND com 10	150,0	5,9400	891,0000	
Comentário: CONCEITO					
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** PAPEL LENCOL CREME 50CMX50MT MAXI PAPER D09986, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** RL com 1	150,0	5,9800	897,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 BRANCO LUXO **Marca:** HNDESC **Embalagem:** CX com 10	150,0	6,1000	915,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 C/10 BRANCO - FORTCLEAN-FORTCLEAN-CAIXA **Marca:** PAPEL LENCOL 50X50 C/10 BRANCO - FORTCLEAN-FORTCLEAN-CAIXA **Embalagem:** 10	150,0	6,1630	924,4500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LENÇOL PAPEL BRANCO 50X50 LUNAPAPER **Marca:** MNP CUSTODIO **Embalagem:** FARDO 10 UNIDADES com 10	150,0	6,2000	930,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAPEL LENCOL 50CMX50MTS NATURAL CX C/10UN - 503 **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	6,7133	1.006,9950	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LENCOL PAPEL NATURAL HOSP 50CMX50M RL NATURAL - DESCARBOX **Marca:** LENCOL PAPEL NATURAL HOSP 50CMX50M RL NATURAL - DESCARBOX **Embalagem:** 10	150,0	6,8227	1.023,4050	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LENCOL DE PAPEL ECOLOG 50X50 10UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** LENCOL DE PAPEL ECOLOG 50X50 10UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 10	150,0	7,0730	1.060,9500	
Comentário: possui estoque					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LENCOL PAPEL 50CM X 50MT DESCARBOX ECOLOGIC **Marca:** DESCARBOX ECOLOGIC **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	7,5800	1.137,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CMX50M ALICE EXTRA BRANCO C/10 **Marca:** ABN PAPEIS **Embalagem:** CX com 10	150,0	8,1750	1.226,2500	
Comentário: UNID.MEDIDA Rolo MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** PAPEL LENCOL CLEAN 50X50 BRANCO CX C/10 ROLOS **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	8,5000	1.275,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** PAPEL LENÇOL 50X50 ORTOM **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	9,0900	1.363,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50 X 50 100% CELULOSE BRANCO - PREMIUM - CXA C/10 RL - DESCARBOX **Marca:** PAPEL LENCOL 50 X 50 100% CELULOSE BRANCO - PREMIUM - CXA C/10 RL - DESCARBOX **Embalagem:** 10	150,0	9,4063	1.410,9450	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0034-RL - PAPEL LENCOL STAR 50 CM X 50 M.- STAR PAPER-RL **Marca:** FP0034-RL - PAPEL LENCOL STAR 50 CM X 50 M.- STAR PAPER-RL **Embalagem:** 10	150,0	9,7350	1.460,2500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 100% CELULOSE BEM MED FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Marca:** PAPEL LENCOL 50X50 100% CELULOSE BEM MED FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Embalagem:** 10	150,0	9,9301	1.489,5150	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO ECO - DESCARBOX **Marca:** PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO ECO - DESCARBOX **Embalagem:** 10	150,0	10,5505	1.582,5750	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 100% CELULOSE - MEYORS **Marca:** LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 100% CELULOSE - MEYORS **Embalagem:** 6	150,0	10,9000	1.635,0000	
Comentário: LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 100% CELULOSE - MEYORS MEYORS					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** FLEXPELL **Marca:** FLEXPELL **Embalagem:** 10	150,0	11,0643	1.659,6450	
Comentário: PAPEL LENCOL EXTRA LUXO 50CMX50M BRANCO NEVE 100% CELULOSE VIRGEM EXTRA- FLEXPELL C/10					
Pulire Comercial Ltda	**Item:** LENÇOL HOSPITALAR 50X50 C/ 6 ROLOS **Marca:** LENÇOL HOSPITALAR 50X50 C/ 6 ROLOS **Embalagem:** 4 com 6	150,0	12,3600	1.854,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	**Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,0 - Pares**		**400.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ABL SAUDE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TARGA SA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,1250**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LEMGRUBER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,1551**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX TAM 7,0 CX C 200 - - MUCAMBO **Marca:** LUVA CIRURGICA SENSITEX TAM 7,0 CX C 200 - - MUCAMBO **Embalagem:** 1	400,0	0,0093	3,7200	
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA DE LATEX BORRACHA NATURAL 7.0 SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 2	400,0	0,4500	180,0000	
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA BECARE **Marca:** BECARE **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	1,0900	436,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h49min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,0 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200) **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 1	400,0	1,1050	442,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/PO SENSICARE C/200 PARES **Marca:** BE CARE **Embalagem:** 200	400,0	1,1300	452,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 NEW HAND LEMGRUBER **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PR com 200	400,0	1,1422	456,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 200	400,0	1,1611	464,4400	
Comentário: 27355 - LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	1,1800	472,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TARGA SA **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 200	400,0	1,2000	480,0000	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 7,0 PAR LEMGRUBER					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LEMGRUBER-TARGA **Marca:** LEMGRUBER-TARGA **Embalagem:** 200	400,0	1,2500	500,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2027 - LUVA CIRUR N 7,0 EST C/PO LIFE PLUS CXE/200 LEMGRUBER					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	400,0	1,2951	518,0400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	400,0	1,3000	520,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 MEDIX TOP QUALITY **Marca:** MEDIX **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	400,0	1,3352	534,0800	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LUVA CIRURG ESTERIL N° 7,0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PAR com 1	400,0	1,3403	536,1200	
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES - - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES - - LEMGRUBER **Embalagem:** 200	400,0	1,3836	553,4400	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES - - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7 C/200PARES - - LEMGRUBER **Embalagem:** 200	400,0	1,3836	553,4400	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL 7,0 - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL 7,0 - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	400,0	1,4000	560,0000	
Comentário: LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL 7,0 - LEMGRUBER LEMGRUBER					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	400,0	1,4800	592,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MUCAMBO S/A-CAIXA-LUVA LATEX CIRURGICA C/ PO 7,0 SENSITEX **Marca:** MUCAMBO S/A-CAIXA-LUVA LATEX CIRURGICA C/ PO 7,0 SENSITEX **Embalagem:** 200	400,0	1,5172	606,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: VALIDADE: 21/10/2027 - LUVAS DE LATEX ESTERIL PARA PROCEDIMENTO C/ PO TAMANHO 7,0					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,0 MUCAMBO 106 - NEWELL BRANDS BRASIL LTDA **Marca:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,0 MUCAMBO 106 - NEWELL BRANDS BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	400,0	1,5222	608,8800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUVA CIRURG.7,0EST.C/200 PARES-SENSITEX **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CX com 200	400,0	1,5971	638,8400	
Comentário: 16998 - LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL C/200 PARES-SENSITEX					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	400,0	1,6014	640,5600	
Comentário: UNID.MEDIDA Pares MARCA FAVORITA -					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,0 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA **Marca:** LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,0 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA **Embalagem:** 1	400,0	1,6100	644,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	400,0	1,6324	652,9600	
Comentário: LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL (I) CX COM 50UN					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	400,0	1,6884	675,3600	
Comentário: LUVA CIRURGICA EST SENSITEX 7,0 CX/200PR - Val: MAIOR 12m					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	400,0	1,6900	676,0000	
Comentário: LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LUVA CIRUR LIFE PLUS LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LUVA CIRUR LIFE PLUS					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	**Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,5 - Pares**		**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TARGA SA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,0850**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,0580**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200) **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 1	600,0	1,0850	651,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA BECARE **Marca:** BECARE **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,0900	654,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/PO SENSICARE C/200 PARES **Marca:** BE CARE **Embalagem:** 200	600,0	1,1300	678,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,5 NEW HAND LEMGRUBER **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PR com 200	600,0	1,1385	683,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX C/200 com 200	600,0	1,1611	696,6600	
Comentário: 27356 - LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	600,0	1,1800	708,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TARGA SA **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 200	600,0	1,2000	720,0000	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 7,5 PAR LEMGRUBER					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUVA MEDICA CIRURGICA ESTERILIZADA N.7,5 **Marca:** SAO ROQUE **Embalagem:** PCT com 2	600,0	1,2002	720,1200	
Comentário: 23350 - LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/200 PARES-SANRO					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LEMGRUBER-TARGA **Marca:** LEMGRUBER-TARGA **Embalagem:** 200	600,0	1,2300	738,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2027 - LUVA CIRUR N 7,5 EST C/PO LIFE PLUS CXE/200 LEMGRUBER					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 -[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER **Embalagem:** 1	600,0	1,2951	777,0600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	600,0	1,3000	780,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO C/50 PARES **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** 50	600,0	1,3120	787,2000	
Comentário: UNID.MEDIDA Pares MARCA FAVORITA -					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LUVA CIRURG ESTERIL Nº 7.5 INT - LIFE PLUS - **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** pacote com 1	600,0	1,3268	796,0800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 MEDIX TOP QUALITY **Marca:** MEDIX **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	600,0	1,3355	801,3000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 50	600,0	1,3482	808,9200	
Comentário: LUVA CIRURGICA LATEX C/PO TAM 7,5 CX C/50 PARES MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/200PARES - - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/200PARES - - LEMGRUBER **Embalagem:** 200	600,0	1,3809	828,5400	
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/200PARES - - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/200PARES - - LEMGRUBER **Embalagem:** 200	600,0	1,3836	830,1600	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL MASCARA DESCARTAVEL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	600,0	1,4800	888,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MUCAMBO S/A-CAIXA-LUVA LATEX CIRURGICA C/ PO 7,5 SENSITEX **Marca:** MUCAMBO S/A-CAIXA-LUVA LATEX CIRURGICA C/ PO 7,5 SENSITEX **Embalagem:** 200	600,0	1,5172	910,3200	
Comentário: VALIDADE: 27/09/2027 - LUVAS DE LATEX ESTERIL PARA PROCEDIMENTO C/ PO TAMANHO 7,5 CA 39317					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - NEWELL BRANDS BRASIL LTDA **Marca:** LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - NEWELL BRANDS BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	600,0	1,5222	913,3200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	1,6324	979,4400	

Comentário: LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL (I) CX COM 50UN

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56054	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	400.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **11,9352**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **11,7900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO - G-1CX 100UN **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 100	400,0	0,1732	69,2800	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM G - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM G - DESCARPACK **Embalagem:** 1	400,0	0,1800	72,0000	
Comentário: LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM G - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	400,0	0,1878	75,1200	
Comentário: UNID.MEDIDA Caixa MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA VINIL SEM PO TAM G TRANSP - 100 LUVAS - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	400,0	11,6000	4.640,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h13min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 20 com 20	400,0	11,9352	4.774,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 21368 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK_LUVAS **Marca:** DESCARPACK_LUVAS **Embalagem:** 20	400,0	11,9352	4.774,0800	
Comentário: 21368 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO G C/20-DESCARPACK					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	400,0	12,3900	4.956,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIM VINIL - G C/100 SEM PO DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK - SC **Embalagem:** CX com 10	400,0	12,6788	5.071,5200	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA VINIL G S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** LUVA VINIL G S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	400,0	12,7500	5.100,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/05/29					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA G VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA G VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	400,0	12,7820	5.112,8000	
Comentário: LUVA G VINIL S/PO C/100 (I) CX COM 1UN					
Pulire Comercial Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO PROC NAO CIRURG USO MEDICO G 100 UN INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	400,0	14,5000	5.800,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL G POWDER FREE/SEM PO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 1	400,0	14,6900	5.876,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	400,0	15,2294	6.091,7600	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL TAM G S/PÓ - CX C/50 PARES - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL TAM G S/PÓ - CX C/50 PARES - DESCARPACK **Embalagem:** 1	400,0	15,2692	6.107,6800	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA VINIL (G) SEM PO C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	400,0	15,5900	6.236,0000	
Marcelo Aparecido Sabino Me	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 400	400,0	15,7700	6.308,0000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** LUVA DE VINIL DESCARPACK NE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 100	400,0	16,6700	6.668,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** TALGE **Marca:** TALGE **Embalagem:** 1	400,0	18,2500	7.300,0000	
Comentário: LUVA VINIL TRANSPARENTE S/PO G CX/100UND - Val: MAIOR 12m					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO S/TALCO G VINIL C/100UN 2032 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 100	400,0	19,0000	7.600,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	400,0	22,0000	8.800,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	240.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **260.0**
Preço Unit.: **11,7900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA**
Qntd: **290.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK_LUVAS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **11,9352**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIM VINIL - M C/100 SEM PO DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK - SC **Embalagem:** CX com 10	240,0	0,1262	30,2880	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	240,0	0,1435	34,4400	
Comentário: UNID.MEDIDA Caixa MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM M - TALGE **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM M - TALGE **Embalagem:** 100	240,0	0,1518	36,4320	
Comentário: Codigo GTIN: 7898941898175NCM: 3926.20.00Registro MS: 80605410037Caixa de embarque com 10 cartuchos (1.000 unidades)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO - M-1CX 100UN **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 100	240,0	0,1732	41,5680	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK **Embalagem:** 1	240,0	0,1800	43,2000	
Comentário: LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA VINIL SEM PO TAM M TRANSP - 100 LUVAS - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	240,0	11,6000	2.784,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h13min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirurgica kd Ltda - EPP	**Item:** LUVA VINIL POWDER FREE MED. **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	240,0	11,7600	2.822,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 2000 com 20	240,0	11,9352	2.864,4480	
Comentário: 21452 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK_LUVAS **Marca:** DESCARPACK_LUVAS **Embalagem:** 20	240,0	11,9352	2.864,4480	
Comentário: 21452 - LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-DESCARPACK					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA VINIL M S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** LUVA VINIL M S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	240,0	12,2800	2.947,2000	
Comentário: Validade do Produto: 30/11/28					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	240,0	12,3900	2.973,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA M VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA M VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	240,0	12,7820	3.067,6800	
Comentário: LUVA M VINIL S/PO C/100 (I) CX COM 1UN					
Pulire Comercial Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO PROC NAO CIRURG USO MEDICO M 100 UN INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	240,0	14,5000	3.480,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL MEDIO S/PÓ - CX C/100UNI - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL MEDIO S/PÓ - CX C/100UNI - DESCARPACK **Embalagem:** 1	240,0	15,1575	3.637,8000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA VINIL (M) SEM PO C/100UN DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	240,0	15,5000	3.720,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL G MEDIX SEM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	240,0	15,5500	3.732,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Marcelo Aparecido Sabino Me	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 240	240,0	15,7700	3.784,8000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** LUVIX **Marca:** LUVIX **Embalagem:** 1	240,0	15,8200	3.796,8000	
Comentário: LUVA VINIL TRANSPARENTE S/PO P CX/100UND - Val: MAIOR 12m					
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** LUVA DE VINIL DESCARPACK NE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 100	240,0	16,6700	4.000,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO S/TALCO M VINIL C/100UN 2031 **Marca:** TALGE/DVT **Embalagem:** CAIXA com 100	240,0	17,1800	4.123,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	240,0	22,0000	5.280,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
259	**Malha Tubular Algodão 08cmX15m -**	**Unidade**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,2054**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,2054**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,9531**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	6,2054	372,3240	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Malha Tubular 08cm x 15m Algodão Ortholev **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	7,0000	420,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	7,0200	421,2000	
Comentário: 14511 - MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	7,2225	433,3500	
Comentário: 14511 - MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 8CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** CAIXA COM 40 ROLOS com 40	60,0	7,2900	437,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	8,3000	498,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	60,0	8,4180	505,0800	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13189 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CMX15M - MSO **Marca:** 13189 | malha tubular ortopedica 08cmx15m - MSO **Embalagem:** 1	60,0	8,4847	509,0820	
Comentário: MSO					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 08CM X 15M MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** 1 com 1	60,0	8,9790	538,7400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MALHA TUBULAR MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** ROLO com 1	60,0	9,0090	540,5400	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR ORT 08CMX15M **Marca:** MSO **Embalagem:** ROLO com 1	60,0	9,5836	575,0160	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - MALHA 08CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Marca:** POLAR FIX - MALHA 08CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	10,0536	603,2160	
Comentário: MALHA 08CM X 15MT TUBULAR CX COM 1UN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M - MSO **Marca:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M - MSO **Embalagem:** 1	60,0	10,9000	654,0000	
Comentário: MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M - MSO MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08141-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F08141-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	60,0	14,3221	859,3260	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
260	**Malha Tubular Algodão 10cmX15m -**	**Unidade**	**60.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **7,2300**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,0597**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,5699**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** 1	60,0	7,2387	434,3220	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	7,5699	454,1940	
Comentário: 14512 - MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** RL com 1	60,0	7,7917	467,5020	
Comentário: 14512 - MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Malha Tubular 10cm x 15m Algodão Ortholev **Marca:** SANTRIC **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	7,9000	474,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 10CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** CAIXA COM 32 ROLOS com 32	60,0	7,9200	475,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	8,9500	537,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR ALGODAO 10CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	60,0	9,1744	550,4640	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13190 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CMX15M - MSO **Marca:** 13190 | malha tubular ortopedica 10cmx15m - MSO **Embalagem:** 1	60,0	9,2943	557,6580	
Comentário: MSO					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT - MSO - CX C/60 ROLOS - M.S.O. **Marca:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT - MSO - CX C/60 ROLOS - M.S.O. **Embalagem:** 1	60,0	9,3810	562,8600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15MT **Marca:** MSO **Embalagem:** CAIXA com 1	60,0	9,7485	584,9100	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MALHA TUBULAR MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** ROLO com 1	60,0	9,8020	588,1200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 10CM X 15M MSÓ **Marca:** MSO **Embalagem:** rl com 1	60,0	9,8600	591,6000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR ORT 10CMX15M **Marca:** MSO **Embalagem:** ROLO com 1	60,0	10,3901	623,4060	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - MALHA 10CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Marca:** POLAR FIX - MALHA 10CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	10,8540	651,2400	
Comentário: MALHA 10CM X 15MT TUBULAR CX COM 1UN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M - MSO **Marca:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M - MSO **Embalagem:** 1	60,0	11,5000	690,0000	
Comentário: MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M - MSO MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08142-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F08142-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	60,0	14,7003	882,0180	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13401	**Malha Tubular Algodão 15cmX15m -**	**Unidade**	**15.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **12,1500**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,4683**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,1067**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Malha Tubular 15cm x 15m Algodão Ortholev **Marca:** santric **Embalagem:** unidade com 1	30,0	10,6500	319,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 15CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 42	15,0	12,1500	182,2500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 15CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	12,9900	194,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	15,0	13,3300	199,9500	
Comentário: 23432 - MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL FO 8144-POLAR FIX					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - MALHA 15CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Marca:** POLAR FIX - MALHA 15CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	15,0	14,0700	211,0500	
Comentário: MALHA 15CM X 15MT TUBULAR CX COM 1UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR ALGODAO 15CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR ALGODAO 15CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	15,0	14,3228	214,8420	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13192 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15M - MSO **Marca:** 13192 | malha tubular ortopedica 15cmx15m - MSO **Embalagem:** 1	15,0	14,3335	215,0025	
Comentário: MSO					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MALHA TUBULAR MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	14,6380	219,5700	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 15CM X 15MTS - MSO - CXA C/ 40 ROLOS - M.S.O. **Marca:** MALHA TUBULAR 15CM X 15MTS - MSO - CXA C/ 40 ROLOS - M.S.O. **Embalagem:** 1	15,0	14,6479	219,7185	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MALHA TUBULAR 15CM X 15MT **Marca:** MSO **Embalagem:** CAIXA com 1	15,0	15,0673	226,0095	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MSO MATERIAL **Marca:** MSO MATERIAL **Embalagem:** 1	15,0	15,6800	235,2000	
Comentário: Validade: 10/06/2029 - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M ROLO MSO					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M - MSO **Marca:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M - MSO **Embalagem:** 1	15,0	18,5000	277,5000	
Comentário: MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M - MSO MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08144-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F08144-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	15,0	20,6989	310,4835	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
261	**Malha tubular 20 cm x 15m -**	**Unidade**	**15.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **13,4992**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **MALHA TUBULAR ALGODAO 20CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **17,4338**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTRIC**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **12,7030**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM X 15M ORTHOLEV **Marca:** Santric **Embalagem:** 1	15,0	14,0363	210,5445	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Malha Tubular 20cm x 15m Algodão Ortholev **Marca:** SANTRIC LINHA ORTHOLEV **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	15,8300	237,4500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	15,0	15,9399	239,0985	
Comentário: 14515 - MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	15,0	16,4224	246,3360	
Comentário: 14515 - MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- ORTOFEN					
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	**Item:** MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 20CM X 15M **Marca:** ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** INDIVIDUAL com 25	15,0	16,5600	248,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	18,4200	276,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM X 15MT - ROLO - ORTOFEN **Marca:** MALHA TUBULAR 20CM X 15MT - ROLO - ORTOFEN **Embalagem:** 1	15,0	18,9390	284,0850	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MALHA TUBULAR ALGODAO 20CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR ALGODAO 20CMX15M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	15,0	19,0076	285,1140	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM X 15MT PCT C/ 1UN **Marca:** MSO **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	19,9350	299,0250	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MSO MATERIAL **Marca:** MSO MATERIAL **Embalagem:** 1	15,0	20,0800	301,2000	
Comentário: Validade: 10/06/2029 - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20CM X 15M ROLO - MSO.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MALHA TUBULAR MSÓ **Marca:** MSÓ **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	20,2540	303,8100	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM X 15M MSÓ **Marca:** MSO **Embalagem:** ROLO com 1	15,0	20,2850	304,2750	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** MALHA TUBULAR 20CM X 15M-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Marca:** MALHA TUBULAR 20CM X 15M-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA **Embalagem:** 1	15,0	20,5400	308,1000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13193 | MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15M - MSO **Marca:** 13193 | malha tubular ortopedica 20cmx15m - MSO **Embalagem:** 1	15,0	21,3091	319,6365	
Comentário: MSO					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR ORT 20CMX15M **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	15,0	21,3923	320,8845	
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08145-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F08145-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	15,0	21,7972	326,9580	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20CM X 15M - MSO **Marca:** MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20CM X 15M - MSO **Embalagem:** 1	15,0	23,9000	358,5000	
Comentário: MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20CM X 15M - MSO MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara Descartável Tripla Com Elásticos e Clip Nasal - Branco -	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,0700**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **LAVIE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,0780**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **MASCARA DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 EMB PLASTICA - - MEGA MEDICAL**
Qntd: **3120.0**
Preço Unit.: **0,0740**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM FILTRO, ELÁSTICO E CLIPS NASAL PCT C/50 **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 50	4.000,0	0,0700	280,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO **Marca:** FOX **Embalagem:** FARDO com 50	4.000,0	0,0700	280,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Alfalagos Ltda	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 EMB PLASTICA - - LAVIE **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 EMB PLASTICA - - LAVIE **Embalagem:** 50	4.000,0	0,0756	302,4000	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CX C/ 50 UNDS **Marca:** GLOBODESC **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,0800	320,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA 50 UN DERMA PLUS **Marca:** DERMA PLUS **Embalagem:** 1 com 100	4.000,0	0,0800	320,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0101-UN - MASCARA DESC. COM ELASTICO TRES CAMADAS-POLAR FIX-UN **Marca:** FP0101-UN - MASCARA DESC. COM ELASTICO TRES CAMADAS-POLAR FIX-UN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,0829	331,6000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** MASCARA TRIPLA COM ELASTICO - LAVIE **Marca:** LA VIE **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,0900	360,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEGA - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/ 50 BC - CX COM 50UN **Marca:** MEGA - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/ 50 BC - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,0916	366,4000	
Comentário: MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/ 50 BC CX COM 50UN					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCA C/50 S09 INDEPENDENTE EVA **Marca:** (MM) AMED **Embalagem:** Pacote com 50	4.000,0	0,0933	373,2000	
Comentário: MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCA (CAIXA) S09 AMED EVA PREMIUM C/50					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MASCARA CIRURG. DESC TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA - CROWN NAME - BFE 98% - CAIXA C/ 50 UN - DORTE **Marca:** MASCARA CIRURG. DESC TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA - CROWN NAME - BFE 98% - CAIXA C/ 50 UN - DORTE **Embalagem:** 50	4.000,0	0,0939	375,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50 com 50	4.000,0	0,0974	389,6000	
Comentário: 25811 - MASCARA TRIPLA C/CLIPS ELASTICO PACOTE C/50-DESCA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	4.000,0	0,0974	389,6000	
Comentário: 25811 - MASCARA TRIPLA C/CLIPS ELASTICO PACOTE C/50-DESCA					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,1035	414,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA C/CLIP PCT C/50UN 6019 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** PACOTE com 50	4.000,0	0,1045	418,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA AZUL C/ELAST C/50 - FORT FLEX **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA AZUL C/ELAST C/50 - FORT FLEX **Embalagem:** 1	4.000,0	0,1050	420,0000	
Comentário: MASCARA DESC TRIPLA AZUL C/ELAST C/50 - FORT FLEX FORT FLEX					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 50	4.000,0	0,1050	420,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA C/CLIPS E ELASTICO PCT C/50 UN-DESCARPACK - ZZH - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA C/CLIPS E ELASTICO PCT C/50 UN-DESCARPACK - ZZH - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 50	4.000,0	0,1058	423,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	4.000,0	0,1121	448,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO **Marca:** KDU **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,1136	454,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NAYR (50) (CA) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA **Marca:** MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NAYR (50) (CA) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA **Embalagem:** 50	4.000,0	0,1152	460,8000	
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO BRANCA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	4.000,0	0,1170	468,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** TALGE **Marca:** TALGE **Embalagem:** 50	4.000,0	0,1210	484,0000	
Comentário: MASCARA TRIPLA BRANCA C/ELASTICO CX/50UN - Val: MAIOR 12m					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MASC.DESC.RETANG.SANF.C/E LAST TRP BRC MEDIX CX/50UN **Marca:** Medix **Embalagem:** cx com 50	4.000,0	0,1245	498,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MASCARA DESC TRIP C/ELAST CX C/50 - GLOMED **Marca:** MASCARA DESC TRIP C/ELAST CX C/50 - GLOMED **Embalagem:** 100	4.000,0	0,1324	529,6000	
Life Produtos Para Saude Ltda	**Item:** MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO C/50 UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 1 com 1	4.000,0	0,1380	552,0000	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Mascara tripla c/ elastico branca 50un **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 50	4.000,0	0,1400	560,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA CX50 LAVIE - - LAVIE **Marca:** MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA CX50 LAVIE - - LAVIE **Embalagem:** 50	4.000,0	0,1524	609,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Marcelo Aparecido Sabino Me	**Item:** MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA **Marca:** DESCARPACK/NEVE/LAGROTTAAZURRA/ANADONA/SKY/PROSEG/PROTDESC **Embalagem:** SACO/CAIXA com 4000	4.000,0	0,1900	760,0000	
Comentário: Marca cotada: Descarpack					
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços Para Saúde Ltda - Epp	**Item:** MASCARA TRIPLA COM ELASTICO DESCARTAVEL (50) DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** cx com 50	4.000,0	0,4229	1.691,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	4.000,0	5,7000	22.800,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2029 - MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA PACOTE C/50 (10330660215) DESCARPACK.					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
67175	Máscara de Oxigênio de Alta Concentração Não Reinalante Adulto com Balão Reservatório 1000ml -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,6800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **5,0000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **6,8199**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	50,0	6,8199	340,9950	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 29236 - MASCARA DE OXIGENIO AD. ALTA CONCENTRACAO NAO REINALANTE-FOYOMED					
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO N/REINALANTE C/ RESERVATÓRIO (ADULTO/INF) **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** PLASTICA com 1	50,0	7,6000	380,0000	
Comentário: *tam: adulto*					
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO ADULTO - BY-BESMED - ANVISA: 82205419014 **Marca:** BY - BESMED **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	9,9500	497,5000	
Cirurgica Santa Helena	**Item:** MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO **Marca:** FOYOMEED/WELLEAD/GOOD COME **Embalagem:** 1 com 1	50,0	10,0000	500,0000	
Cirúrgica Cravinhos Ltda	**Item:** MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERVATÓRIO **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** unidade com 1	50,0	10,4500	522,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** 1060 MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO ADULTO HUDSON | HUDSON **Marca:** 1060 Máscara de Não Reinalação Adulto Hudson | Hudson **Embalagem:** 1	50,0	18,0886	904,4300	
Comentário: 1060 Máscara de Não Reinalação Adulto Hudson					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Marca:** MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP **Embalagem:** 1	50,0	19,1558	957,7900	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112925	**Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave -**	**Unidade**	**25.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **75.0**
Preço Unit.: **55,7200**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **55,7200**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **55,7200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** MTD1H-10 MAXXIPACK TESTE DESAFIO 1HR C/10 MAXXIMED | MAXXIMED **Marca:** MTD1H-10 Maxxipack Teste Desafio 1Hr c/10 Maxximed | Maxximed **Embalagem:** 1	25,0	45,5000	1.137,5000	
Comentário: MTD1H-10 Maxxipack Teste Desafio 1Hr c/10 Maxximed					
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	55,7200	1.393,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h50min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: .					
SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** pDISPOSITIVO DESAFIO DE PROCESSO COM I.B. 1H-TSI-T500 - 25X25CTRL. PD01-25 **Marca:** TECHSTERI **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	93,6000	2.340,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PACOTE TESTE DESAFIO C/ 1492 + IND. QUIMICO / CX C/ 24 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 24	25,0	126,8529	3.171,3225	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 24	25,0	3.449,8200	86.245,5000	
Comentário: Validade: 07/01/2026 - 41482V PACOTE DESAFIO C1492E IQ CAIXA C/ 24 PACOTES - 3M.					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18550	**Papagaio de plastico com alca -**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CELLPUS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,4555**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CELLPUS**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **3,4555**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESKARPLAS **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,1795	31,7950	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 24485 - PAPAGAIO PLASTICO COM TAMPA - 1000 ML- DESKARP					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PAPAGAIO PLAST. C/TAMPA -1250 ML CELLPUS **Marca:** CELLPUS **Embalagem:** PC com 1	10,0	3,3431	33,4310	
Comentário: 17242 - PAPAGAIO PLASTICO COM TAMPA - 1000ML-CELLPUS					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** PAPAGAIO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL - BIOECOPISS **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNITÁRIO com 1	10,0	3,6000	36,0000	
Cellpus Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos e Descartáveis Ltda - ME	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO **Marca:** CELLPUS **Embalagem:** CAIXA com 70	10,0	3,8000	38,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO COM TAMPA GRADUADO 0,95L COM ALCA TRANSLUCIDO **Marca:** MEDICAL ACTION **Embalagem:** UN com 1	10,0	3,8600	38,6000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESKARPLAS **Marca:** PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	4,5390	45,3900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	10,0	5,0816	50,8160	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** COLETOR DE PLASTICO TIPO PAPAGAIO COM TAMPA 1000 ML **Marca:** SUPERMEDY **Embalagem:** PCT com 1	10,0	9,8200	98,2000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51322	**Papel Grau Cirúrgico Para Esterilização Bobina 45cm X 100mt -**	**Rolo**	**2.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLLITEX**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **148,6362**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLLITEX**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **155,4432**

Data:**29/02/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GUOMAO ZELARA**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **149,0540**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 1	2,0	148,6362	297,2724	
Comentário: 24545 - PAPEL GRAU CIRURGICO 450MMx100M RL-POLLITEX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 1	2,0	148,6362	297,2724	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h50min — MESMO VALOR DO 1° COLOCADO					
Comentário: 24545 - PAPEL GRAU CIRURGICO 450MMx100M RL-POLLITEX					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BOBINA PAPEL GRAU CIR. P/ESTER 45CMX100M FLEXPELL - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Marca:** BOBINA PAPEL GRAU CIR. P/ESTER 45CMX100M FLEXPELL - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Embalagem:** 1	2,0	154,5498	309,0996	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CIRUR 45CMX100M (GRAU 60) - FLEXPELL **Marca:** BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CIRUR 45CMX100M (GRAU 60) - FLEXPELL **Embalagem:** 1	2,0	164,1012	328,2024	
Comentário: Codigo de barras: 7898939098006NCM: 4811.51.29Registro Anvisa: Isento					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Marca:** POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2,0	170,4000	340,8000	
Comentário: PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 1	2,0	204,1693	408,3386	
Comentário: PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 450MM X 100M 60GR POLLITEX					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 45CM X 100M - POLLITEX **Marca:** PAPEL GRAU-CIRURGICO 45CM X 100M - POLLITEX **Embalagem:** 4	2,0	208,0327	416,0654	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT HOSPFLEX **Marca:** HOSPFLEX **Embalagem:** 1 com 1	2,0	216,0000	432,0000	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 450 MM X 100 MT - INVESTMAR / MEDSTÉRIL **Marca:** iNVESTMAR /MESTÉRIL **Embalagem:** CAIXA com 2	2,0	233,1100	466,2200	
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** COD: 012 | BOB PAPEL GRAU CIRURGICO - BS 45100 **Marca:** SISPACK **Embalagem:** UN com 1	2,0	240,0000	480,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO 450MMX100M - AMED **Marca:** PAPEL GRAU CIRURGICO 450MMX100M - AMED **Embalagem:** 1	2,0	246,0000	492,0000	
Comentário: PAPEL GRAU CIRURGICO 450MMX100M - AMED AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEX					
SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** BOBINA DE GRAU CIRURGICO 450X100 PACKGC **Marca:** TECHSTERI **Embalagem:** BOBINA com 1	2,0	450,3600	900,7200	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35365	**Papel P/ Ecg Dixtal Ep3-Ep12 216 Mmx 280mm Milimetrado form. A-4 -**	**Unidade**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **TECNOPRINT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1668**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Cirúrgica Star Ltda - EPP**
Marca: **TECNOPRINTT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1530**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Cirúrgica Star Ltda - EPP**
Marca: **TECNOPRINTT**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1530**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** PAPEL P/ ELETRO **Marca:** TECNOPRINTT **Embalagem:** PACOTE com 1	1.200,0	0,1530	183,6000	
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** PAPEL 216X280X100 DIXTAL **Marca:** DARU **Embalagem:** 1 com 100	1.200,0	0,1800	216,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL PARA ECG A4 DIXTAL **Marca:** TECNOPRINTT **Embalagem:** PACOTE com 100	1.200,0	0,1805	216,6000	
46.980.007 Adirlene Ferreira Da Silva Sanches	**Item:** DixtalEP3/EP12 216x280x100 folhas 75g/m² **Marca:** RF PRINT **Embalagem:** PACOTE com 1	1.200,0	0,2000	240,0000	
Libema Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** Papel p/ ECG Dixtal **Marca:** Libema **Embalagem:** pacote com 1.000 folhas com 1000	1.200,0	0,2500	300,0000	
Rio GB Papéis Ltda	**Item:** PAPEL TERMO-SENSIVEL P/ECG 216X280X100 DIXTAL EP3 **Marca:** TECNOPRINT **Embalagem:** 1 com 100	1.200,0	0,2590	310,8000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80672	Pulseira de Identificação BRANCA em PVC Numerada Mamãe/Filho C/Botão TRIPLA (3 UNIDADES) -	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MAE E GEMEOS (POLIVINIL) - BRANCA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 250	250,0	2,3228	580,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Leila Aparecida Bonilha	**Item:** Pulseira MÃE/FILHO - Cores branca, azul e rosa - 20x245 mm e 20x170 mm. Caixa com 250 un. Numeradas. **Marca:** Linus **Embalagem:** Caixa com 250 unidades com 250	200,0	2,5000	500,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Mãe e gêmeos Branca **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	200,0	3,1000	620,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113689	Pulseira p/ Identificação Adulto em TIVEK cor Branca -	Unidade	20000.0

Últimas compras

Data:**14/08/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **15000.0**
Preço Unit.: **0,0789**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0800**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **25000.0**
Preço Unit.: **0,0750**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM - PAPEL SINTETICO (PLASTIC BANDS®) - COR BRANCA **Marca:** SINGULARIS **Embalagem:** CAIXA com 1000	20.000,0	0,0664	1.328,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICÃO COM LACRE SINTETICA **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	20.000,0	0,0735	1.470,0000	
Etiplus Adesivos E Tecnologia Eireli	**Item:** Pulseira Identificação Branca para Triagem Hospitalar 20 x 250 mm com 1000 unidades **Marca:** Etiplus **Embalagem:** Rolo com 20000	20.000,0	0,0800	1.600,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** ANIPLASTIC **Marca:** ANIMA COLOR **Embalagem:** CX com 1000	20.000,0	0,0900	1.800,0000	
Prime Automacao Comercial Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (2CM LARG X 24,5 CM COMP) RQ TECNOLOGIA BRANCA **Marca:** RQ **Embalagem:** 1 com 20000	20.000,0	0,1000	2.000,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de Identificação em Folhas Lacre Adesivo Inviolável - Caixa com 1.000 unidades (10 pulseiras por folha). **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	20.000,0	0,1190	2.380,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tuny Comercial	**Item:** PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO HOSPITALAR MEDIATECH TYVEK BRANCA - 24,5 X 2CM COM LACRE INVIOLÁVEL - **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	20.000,0	0,1190	2.380,0000	
Leila Aparecida Bonilha	**Item:** Pulseira TYVEK - Diversas cores - 20x245 mm. Caixa com 1.000 un. Personalizável em preto. **Marca:** Linus **Embalagem:** Caixa com 1.000 unidades com 1000	20.000,0	0,1900	3.800,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	20.000,0	0,3399	6.798,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 100	20.000,0	0,3606	7.212,0000	
Comentário: 33703 - PULSEIRA AD. BRANCA C/100-WILTEX					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO ADU.AZUL 0006, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	20.000,0	0,7080	14.160,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113688	Pulseira p/ Identificação Paciente Adulto em TIVEK cor Laranja -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0750**

Data:**29/02/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM - PAPEL SINTETICO (PLASTIC BANDS®) - COR LARANJA **Marca:** SINGULARIS **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0664	66,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICÃO COM LACRE SINTETICA **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	200,0	0,0735	14,7000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** ANIPLASTIC **Marca:** ANIMA COLOR **Embalagem:** CX com 1000	200,0	0,0900	18,0000	
Prime Automacao Comercial Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (2CM LARG X 24,5 CM COMP) RQ TECNOLOGIA - LARANJA - NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	0,1100	22,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de Identificação em Folhas Lacre Adesivo Inviolável - Caixa com 1.000 unidades (10 pulseiras por folha). **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	200,0	0,1190	23,8000	
Tuny Comercial	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LARANJA 245X20MM C/1000 **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	200,0	0,1190	23,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Leila Aparecida Bonilha	**Item:** Pulseira TYVEK - Diversas cores - 20x245 mm. Caixa com 1.000 un. Personalizável em preto. **Marca:** Linus **Embalagem:** Caixa com 1.000 unidades com 1000	200,0	0,1900	38,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113687	Pulseira p/ Identificação Paciente Adulto em TIVEK cor Roxa -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0800**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0750**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda**
Marca: **ALTS**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO 18,41 MM X 245 MM - PAPEL SINTETICO (PLASTIC BANDS®) - COR ROXA **Marca:** SINGULARIS **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,0664	66,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICÃO COM LACRE SINTETICA **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1000 com 1	200,0	0,0735	14,7000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** ANIPLASTIC **Marca:** ANIMA COLOR **Embalagem:** CX com 1000	200,0	0,0900	18,0000	
Prime Automacao Comercial Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (2CM LARG X 24,5 CM COMP) RQ TECNOLOGIA ROXA - NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	0,1100	22,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	**Item:** Pulseira de Identificação em Folhas Lacre Adesivo Inviolável - Caixa com 1.000 unidades (10 pulseiras por folha). **Marca:** Visionflex **Embalagem:** Caixa com 1000	200,0	0,1190	23,8000	
Tuny Comercial	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK ROXA C/1000 **Marca:** MEDIATECH **Embalagem:** CAIXA com 1000	200,0	0,1190	23,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Leila Aparecida Bonilha	**Item:** Pulseira TYVEK - Diversas cores - 20x245 mm. Caixa com 1.000 un. Personalizável em preto. **Marca:** Linus **Embalagem:** Caixa com 1.000 unidades com 1000	200,0	0,1900	38,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. RN/INF BRANCA CX WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. RN/INF BRANCA CX WILTEX **Embalagem:** 100	200,0	0,3675	73,5000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	**Scalp 21g para Infusão Intravenosa c/ Dispositivo de Segurança -**	**Unidade**	**1500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,3400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **DISP. IV SCALP 21G C/100 - TKL-TKL-CAIXA C/ 100**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,2376**

Data:**05/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **1300.0**
Preço Unit.: **0,3400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SCALP Nº 21 C/ DISPOSITIVO - MEDIX **Marca:** SCALP Nº 21 C/ DISPOSITIVO - MEDIX **Embalagem:** 1	2.000,0	0,3470	694,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP N. 21 C/ DISP SEGUR MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,3536	530,4000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** SCALP C/DISP SEG 21G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** Cx com 100	1.500,0	0,3746	561,9000	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** SCALP COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 21G LUER LOCK **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,3999	599,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,4171	625,6500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP HIPODERMICO 21G BLISTER 100UNID.4222, LABOR IMPORT **Marca:** SHANDONG **Embalagem:** ENV com 1	1.500,0	0,4200	630,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP 21 C/ DISPOSITIVO **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,4300	645,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-ESCALPE PERIFERICO C/DISP SEGURANCA 21 G **Marca:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-ESCALPE PERIFERICO C/DISP SEGURANCA 21 G **Embalagem:** 100	1.500,0	0,4316	647,4000	
Comentário: Validade: 28/02/2029 - ESCALPE PERIFERICO C/DISP SEGURANCA 21 G 0,80 MM X 2,2 CM, PVC, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, CONECTOR FEMEA TIPO LUER 6%, COR VERDE, POLIPROPILENO (PP), ACO INOXIDAVEL 304, ESTERILIZADAS POR O.XIDO DE ETILENO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 200	1.500,0	1,7000	2.550,0000	
Comentário: Validade: 30/09/2029 - SCALP DISP. ASEPTO 21 G (38833714) UNIDADE - BD					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SCALP VACUTAINER 21G C/DISP SEG SAFETY-LOK CX C/50UN 367257 **Marca:** BD/BECTON **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	2,7395	4.109,2500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN **Marca:** SAFER - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	3,3370	5.005,5000	
Comentário: SCALP 21 C/DISP SEG CATETER (I)/ CX COM 100UN UN COM 1 UN					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa Descartável 1ml para Insulina Sem Agulha Bico Luer Slip -	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0899**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.**
Marca: **SR**
Qntd: **2900.0**
Preço Unit.: **0,0899**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0914**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	**Item:** Seringa Estéril Uso Unico p/Insulina s/Agulha SLIP 1ml **Marca:** SR **Embalagem:** PACOTE com 1	3.000,0	0,0899	269,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,0931	279,3000	
Comentário: 30092 - SERINGA DESC. 01ML LS C/500 INSULINA-SR					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	3.000,0	0,0989	296,7000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	3.000,0	0,1022	306,6000	
Comentário: SERINGA 1ML SLIP S/AG CX COM 500UN					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Marca:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Embalagem:** 500	3.000,0	0,1088	326,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 1ML INSULINA S/ AGULHA LUER SLIP C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1197	359,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR **Marca:** SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR **Embalagem:** 1	3.000,0	0,1290	387,0000	
Comentário: SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG INSULINA - SR SR					
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSUL - - DESCARPACK **Marca:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSUL - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1317	395,1000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 1 ML LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 1 ML LUER SLIP **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1340	402,0000	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2029 - SERINGA 1 ML LUER SLIP,ESTERIL,ATOXICO,APIROGENICO,CONFECCIONADAS COM POLIMERO PLASTICO INERTE,CILINDRO TRANSPARENTE,COM TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO, BICO CENTRAL					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 1ML S/AG.DESC.INSULINA, INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1000	3.000,0	0,1420	426,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 1000	3.000,0	0,1683	504,9000	
Comentário: SERINGA INSULINA 01ML 100UI SEM AGULHA LUER SLIP SR C/1000					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - EMBECTA BRASIL LTDA **Marca:** SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - EMBECTA BRASIL LTDA **Embalagem:** 1400	3.000,0	0,3250	975,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA INSULINA 1ML S/AG C/1400UN 990256 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 1400	3.000,0	0,3879	1.163,7000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SER 1ML TUBERCULINA S/AG BICO CEN 1400UN BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** SER 1ML TUBERCULINA S/AG BICO CEN 1400UN BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 1400	3.000,0	0,8668	2.600,4000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	**Seringa Descartável 10ml Luer Slip (Bico Liso) -**	**Unidade**	**15000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,1800**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL C/250 KIT/10 - - SR.**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1790**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK **Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 100	15.000,0	0,1890	2.835,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	15.000,0	0,1895	2.842,5000	
Comentário: 30099 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	15.000,0	0,1895	2.842,5000	
Comentário: 30099 - SERINGA DESC. 10ML SLIP C/250-SR					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Marca:** SERINGA DESC 10 ML S/AG SLIP - CX C/450UN - INJEX **Embalagem:** 450	15.000,0	0,2065	3.097,5000	
Marcelo Aparecido Sabino Me	**Item:** SERINGA 10ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** Caixa com 15000	15.000,0	0,2100	3.150,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 10 ML LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 10 ML LUER SLIP **Embalagem:** 100	15.000,0	0,2121	3.181,5000	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2029 - SERINGA 10 ML LUER SLIP,ESTERIL,S/ AGULHA,ATOXICO,APIROGENICO,CONFECCIONADAS COM POLIMERO PLASTICO INERTE,CILINDRO TRANSPARENTE,COM TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO,BORRACHA TERMOPLASTICA, BICO CENTRAL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML C/100 LS S/AG DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	15.000,0	0,2130	3.195,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA 10ML LUER SLIP SEM AGULHA C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	15.000,0	0,2138	3.207,0000	
Comentário: SERINGA 10ML LUER SLIP SEM AGULHA BICO CENTRAL MEDIX C/100					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10ML LUER SLIP SEM AGULHA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	15.000,0	0,2150	3.225,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LS **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 250	15.000,0	0,2240	3.360,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	15.000,0	0,2264	3.396,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** SERINGA HIPODERMICA SEM AGULHA LUER SLIP 10ML - CAIXA 100UN-DESCARTAVEL-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	15.000,0	0,2270	3.405,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. **Embalagem:** 50	15.000,0	0,2298	3.447,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Embalagem:** 250	15.000,0	0,2337	3.505,5000	
Comentário: SERINGA SR 10ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND SALDANHA RODRIGUES LTDA					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Marca:** SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN **Embalagem:** 250	15.000,0	0,2386	3.579,0000	
Comentário: SERINGA 10ML SLIP S/AG CX COM 250UN					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - SR **Marca:** SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - SR **Embalagem:** 1	15.000,0	0,2450	3.675,0000	
Comentário: SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - SR SR					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 450	15.000,0	0,2565	3.847,5000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	15.000,0	0,2680	4.020,0000	
Comentário: SERINGA 10ML PY S/AGULHA LS CX/250UND - Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SERINGA 10ML C/AG 25X7 LUER SLIP - SR **Marca:** SERINGA 10ML C/AG 25x7 LUER SLIP - SR **Embalagem:** 250	15.000,0	0,3037	4.555,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	15.000,0	0,3050	4.575,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SER 10ML SLIP BICO CEN 400 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** SER 10ML SLIP BICO CEN 400 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 400	15.000,0	0,5644	8.466,0000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	15.000,0	0,5960	8.940,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 400	15.000,0	0,5960	8.940,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90	**Seringa Descartável 20ml Luer Slip (Bico Liso) -**	**Unidade**	**7500.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2835**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,2752**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **0,2752**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	7.500,0	0,2835	2.126,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 30101 - SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	7.500,0	0,2835	2.126,2500	
Comentário: 30101 - SERINGA DESC. 20ML SLIP BL C/250-SR					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Marca:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Embalagem:** 100	7.500,0	0,2890	2.167,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Marca:** SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. **Embalagem:** 250	7.500,0	0,3009	2.256,7500	
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** SERINGA 20 LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADES com 100	7.500,0	0,3099	2.324,2500	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20ML BICO LATERAL SLIP SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** UNIDADE com 1	7.500,0	0,3161	2.370,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP - DESCARPACK **Marca:** SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP - DESCARPACK **Embalagem:** 50	7.500,0	0,3164	2.373,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Marca:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR. **Embalagem:** 100	7.500,0	0,3170	2.377,5000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 20 ML LUER SLIP **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-SERINGA 20 ML LUER SLIP **Embalagem:** 50	7.500,0	0,3338	2.503,5000	
Comentário: VALIDADE: 30/01/2029 - SERINGA 20 ML LUER SLIP,ESTERIL,ATOXICO,APIROGENICO,CONFECCIONADAS COM POLIMERO PLASTICO INERTE,CILINDRO TRANSPARENTE,COM TRAVA PARA CONTROLE DO DESLIZAMENTO,BICO LATERAL.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	7.500,0	0,3403	2.552,2500	
Comentário: SERINGA 20ML SLIP S/AG (I) CX COM 50UN					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Embalagem:** 250	7.500,0	0,3505	2.628,7500	
Comentário: SERINGA SR 20ML SEM AGULHA SEM DISPOSITIVO DE SEG. BICO LUER SLIP CX C/250 UND SALDANHA RODRIGUES LTDA					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 20ML S/AG LS **Marca:** SR **Embalagem:** CX com 250	7.500,0	0,3530	2.647,5000	
Nacional Comercial Hospitalar	**Item:** SERINGA 20ML S AG L.SLIP C 50 0324701 - DESCARPACK **Marca:** SERINGA 20ML S AG L.SLIP C 50 0324701 - DESCARPACK **Embalagem:** 50	7.500,0	0,3623	2.717,2500	
Comentário: BOT					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 300	7.500,0	0,3668	2.751,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - SR **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - SR **Embalagem:** 1	7.500,0	0,3750	2.812,5000	
Comentário: SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - SR SR					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP SEM AGULHA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	7.500,0	0,3750	2.812,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP-DESCARPACK - ZZH - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP-DESCARPACK - ZZH - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	7.500,0	0,3800	2.850,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	7.500,0	0,3845	2.883,7500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	7.500,0	0,3998	2.998,5000	
Comentário: SERINGA 20ML PY S/AGULHA LS CX/250UND - Val: MAIOR 12m					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** SERINGA (BICO LUER SLIP) 20ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	7.500,0	0,4470	3.352,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	7.500,0	0,4680	3.510,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 250	7.500,0	0,8500	6.375,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2029 - SERINGA PLASTIPAK 20ML S/AG LUER SLIP UNIDADE (990173) BD					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SER 20ML SLIP BICO LAT 250 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Marca:** SER 20ML SLIP BICO LAT 250 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI **Embalagem:** 250	7.500,0	0,8922	6.691,5000	
Comentário: possui estoque					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 250	7.500,0	0,9360	7.020,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 20ML S/AG SLIP C/250UN **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 250	7.500,0	0,9360	7.020,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	**SERINGA DESCARPACK 5ML LUER LOCK SEM AGULHA -**	**Unidade**	**8000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,1198**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,1191**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,1191**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	8.000,0	0,1219	975,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 30096 - SERINGA DESC. 05ML LOCK C/500-SR					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK - SR **Marca:** SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK - SR **Embalagem:** 500	8.000,0	0,1392	1.113,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	8.000,0	0,1417	1.133,6000	
Comentário: SERINGA 05ML LUER LOCK SEM AGULHA SR C/500					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-SERINGA 5 ML LUER LOCK **Marca:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-SERINGA 5 ML LUER LOCK **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1432	1.145,6000	
Comentário: Validade: 31/05/2029 - SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5 ML BICO CENTRAL LUER LOCK S/AGULHA.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	8.000,0	0,1586	1.268,8000	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 5ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	8.000,0	0,1650	1.320,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1655	1.324,0000	
Comentário: SERINGA 5ML LOCK S/AG (I) CX COM 100UN UN COM 1 UN					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** SERINGA (BICO LUER LOCK) 5ML **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	8.000,0	0,1798	1.438,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	8.000,0	0,1800	1.440,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC - SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK **Marca:** SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC - SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1880	1.504,0000	
Comentário: SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC SERINGA DESCARPACK SERINGA DESC 5 ML C BICO LUER LOCK S/ AGUILHA CX/ 100 PC CX C\ 100 PC SERINGA DESCARPACK					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SERINGA DESC 05ML BICO CENTRAL LLOCK C/ DISP SEG S/AG - SR **Marca:** SR **Embalagem:** UNIDADE com 1	8.000,0	0,2851	2.280,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK C/700UN **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 700	8.000,0	0,3960	3.168,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** 100	8.000,0	1,0200	8.160,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1098	**Sonda Para Nutrição Enteral C/Guia Nº 12 -**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **7,1300**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **8,0266**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SOLUMED**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **8,3050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 25	100,0	7,3000	730,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: Validade: 30/11/2028 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Marca:** SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	8,0266	802,6600	
Comentário: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK **Marca:** MARK MED **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	8,0529	805,2900	
Comentário: 28697 - SONDA ENTERAL N.12 AD. 110CM PC-MARK MED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	100,0	8,0529	805,2900	
Comentário: 28697 - SONDA ENTERAL N.12 AD. 110CM PC-MARK MED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR - GVFLEX **Marca:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR - GVFLEX **Embalagem:** 1	100,0	8,1654	816,5400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	100,0	8,2000	820,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED-CAIXA-SONDA NUTRICAO ENTERAL 12 FR **Marca:** MARK MED-CAIXA-SONDA NUTRICAO ENTERAL 12 FR **Embalagem:** 1	100,0	8,2608	826,0800	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2028 - SONDA DESCARTAVELEM POLIURETANO PARA ALIMENTACAO COM FIO GUIA E PESO NA POTA DISTAL ENTERAL N 12 EMBALAGEM ESTERIL					
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** SONDA PARA DIETA ENTERAL POLIURETANO 12F COM GUIA PESO DISTAL **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UN com 1	100,0	8,9000	890,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO MAXY NUTRE **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	9,0740	907,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA P/NUTRICAO ENTERAL 12FR POLIURETANO C/GUIA/PESO DISTAL SNE12FR, SOLUMED **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UN com 1	100,0	9,2600	926,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA P/ALIMENT.AD.12FR 120CM 5000 PU MEDICONE **Marca:** MEDICONE **Embalagem:** PCT com 10	100,0	10,2900	1.029,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N12 PCT C/20 265866 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	100,0	11,5417	1.154,1700	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Sonda p/ Alimentação Enteral nº 12 Estéril (109cm) **Marca:** Cirúrgica Brasil / Taylor **Embalagem:** Unidade com 1	100,0	13,0000	1.300,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA NUTRICAO ENTERAL FR12 CX15 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA NUTRICAO ENTERAL FR12 CX15 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 1	100,0	13,9040	1.390,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 12 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** SONDA ALIMENTACAO ENTERAL CH 12 ADULTO TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	14,3360	1.433,6000	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Sonda para nutrição enteral 12 Fr x 110 cm BEXEN. **Marca:** Bexen **Embalagem:** papel grau cirúrgico e o outro lado em PEAD com 1	100,0	26,0000	2.600,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
L V MED EIRELI	**Item:** Sonda Alimentação Enteral Silicone Com Guia 12 FR Medicone **Marca:** MEDICONE **Embalagem:** 01 com 1	100,0	48,0000	4.800,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	**Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC -**	**Unidade**	**80.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,8620**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,8620**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) MEDIX**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **2,1546**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 10	80,0	1,9585	156,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 35358 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.14 05-15CC C/10-NAYR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC DESCARPACK **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC DESCARPACK **Embalagem:** 10	80,0	2,1314	170,5120	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 10	80,0	2,2000	176,0000	
Comentário: Validade: 30/01/2028 - SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALAO 30ML UNIDADE MEDIX					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO N. 14 TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 10	80,0	2,2500	180,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** caixa com 10	80,0	2,2756	182,0480	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 14 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 14 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Embalagem:** 10	80,0	2,2784	182,2720	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** WELLEAD **Marca:** WELLEAD **Embalagem:** 10	80,0	2,4000	192,0000	
Comentário: Validade: 24/05/2029 - SONDA FOLEY 2V N14 30ML LATEX CX/10 (F01A021410) WELL LEAD					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 14 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML C/10 - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Pacote com 1	80,0	2,4214	193,7120	
Comentário: SONDA DE FOLEY 02 VIAS 14 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML MEDIX C/10					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS FR14 LATEX C/ CUFF 15-30ML CX10 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS FR14 LATEX C/ CUFF 15-30ML CX10 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 10	80,0	2,8608	228,8640	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA FOLEY DE LATEX SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX /10 com 10	80,0	2,9000	232,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 14 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 14 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	80,0	2,9171	233,3680	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.14 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** Unidade com 10	80,0	2,9200	233,6000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1102	**Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC -**	**Unidade**	**40.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,8620**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,8620**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,9110**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 10	40,0	1,9585	78,3400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 35360 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.16 05-15CC C/10-NAYR					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS 16FR-MEDIX BRASIL-CX **Marca:** SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADO 2 VIAS 16FR-MEDIX BRASIL-CX **Embalagem:** 10	40,0	1,9900	79,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Embalagem:** 500	40,0	2,1422	85,6880	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 16 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 16 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Embalagem:** 10	40,0	2,2784	91,1360	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	40,0	2,3313	93,2520	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** WELL LEAD - SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	40,0	2,3430	93,7200	
Comentário: SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 16 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 16 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	40,0	2,7520	110,0800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.16 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** Unidade com 10	40,0	2,9200	116,8000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS FR16 LATEX C/ CUFF 15-30ML CX10 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS FR16 LATEX C/ CUFF 15-30ML CX10 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 10	40,0	2,9920	119,6800	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR BAL 30 ML - WELL LEAD **Marca:** SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR BAL 30 ML - WELL LEAD **Embalagem:** 1	40,0	3,3000	132,0000	
Comentário: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR BAL 30 ML - WELL LEAD WELL LEAD					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1103	**Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC -**	**Unidade**	**80.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,9585**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **ZELARA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,8620**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,9585**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 10	80,0	1,9585	156,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 35362 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.18 05-15CC C/10-NAYR					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SEVEN - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** SEVEN - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	80,0	2,0519	164,1520	
Comentário: SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Embalagem:** 500	80,0	2,1422	171,3760	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 10	80,0	2,2000	176,0000	
Comentário: Validade: 30/03/2028 - SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR BALAO 30ML UNIDADE MEDIX.					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 18 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 18 BALAO 15-30ML SILICONIZADA - MEDIX **Embalagem:** 10	80,0	2,2784	182,2720	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	80,0	2,3896	191,1680	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA FOLEY DE LATEX SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX /10 com 10	80,0	2,9000	232,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.18 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	80,0	2,9200	233,6000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1104	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC -	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **CIRUTI**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,9383**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) MEDIX**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,1546**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,1992**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRUTI **Marca:** CIRUTI **Embalagem:** 10	50,0	1,9383	96,9150	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 22402 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.20 05-15CC C/10-CIRUFOLEY					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 12 30CC MEDIX **Embalagem:** 500	50,0	2,1422	107,1100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	50,0	2,1469	107,3450	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	50,0	2,1992	109,9600	
Comentário: 29293 - SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.20 15-30CC C/10-DESCARPACK					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 20 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML C/10 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 10	50,0	2,4214	121,0700	
Comentário: SONDA DE FOLEY 02 VIAS 20 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML MEDIX C/10					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.20 30 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	50,0	2,9200	146,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1122	**Sonda plastica gastrica nº 08 -**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,7020**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,7808**

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **EMBRAMED**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA NASO-GASTRICA CURTA N. 08 MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,6788	6,7880	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA NASOGASTR. LONGA 08 BIOSANI **Marca:** BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ONDONTO LTDA **Embalagem:** UN com 10	10,0	0,7043	7,0430	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h30min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,7500	7,5000	
Comentário: Validade: 30/04/2027 - SONDA LEVINE NR.08 UNIDADE MARK MED					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	0,7808	7,8080	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,7856	7,8560	
Comentário: 10780 - SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-MEDSONDA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,7856	7,8560	
Comentário: 10780 - SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-MEDSONDA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 08 C/10 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	10,0	0,7923	7,9230	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA LEVINE MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	10,0	0,8788	8,7880	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,8900	8,9000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº08 UN1 BIOSANI - - BIOSANI **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº08 UN1 BIOSANI - - BIOSANI **Embalagem:** 1	10,0	0,9768	9,7680	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1094	Sonda p/ Aspiração Traqueal s/ Válvula Nº 12 -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,5295**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **0,5295**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **0,5321**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	200,0	0,5295	105,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 13821 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	200,0	0,5295	105,9000	
Comentário: 13821 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 12 C/05 UND **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	200,0	0,5307	106,1400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOSANI - ASP TRAQUEAL 12 - CX COM 10UN **Marca:** BIOSANI - ASP TRAQUEAL 12 - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	200,0	0,5325	106,5000	
Comentário: ASP TRAQUEAL 12 CX COM 10UN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 10101120, MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,6370	127,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/VALVULA **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PACOTE com 10	200,0	0,6799	135,9800	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12 SEM VALVULA - WMEDIC **Marca:** SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12 SEM VALVULA - WMEDIC **Embalagem:** 1	200,0	0,7310	146,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12 EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20 com 20	200,0	0,9200	184,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 PCT C/20UN **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PACOTE com 20	200,0	0,9692	193,8400	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1135	**Sonda Plástica Uretral nº 08 Estéril -**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5069**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,5491**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOSANI - URETRAL 08 - (CATETER) - CX COM 10UN **Marca:** BIOSANI - URETRAL 08 - (CATETER) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	30,0	0,4686	14,0580	
Comentário: URETRAL 08 - (CATETER) CX COM 10UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 08 C/5 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	30,0	0,5038	15,1140	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	30,0	0,5069	15,2070	
Comentário: 13801 - SONDA URETRAL N.08 C/10-BIOSANI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	30,0	0,5069	15,2070	
Comentário: 13801 - SONDA URETRAL N.08 C/10-BIOSANI					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BIOBASE-CAIXA C/ 20-SONDA URETRAL DESC 08 FR **Marca:** BIOBASE-CAIXA C/ 20-SONDA URETRAL DESC 08 FR **Embalagem:** 20	30,0	0,5198	15,5940	
Comentário: Validade: 12/12/2027 - SONDA DESCARTAVEL URETRAL N 08 EMBALAGEM ESTERIL, PVC, EMBALADO POUCHE DE PAPEL GRAU CIRURGICO (ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO) OU EM EMBALAGEM PLÁSTICA (ESTERILIZAÇÃO POR RADIAÇÃO IONIZANTE), 40 CM DE COMPRIMENTO, COM 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 08 BIOSANI **Marca:** BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ONDONTO LTDA **Embalagem:** UN com 10	30,0	0,5291	15,8730	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 08 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	0,5362	16,0860	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	30,0	0,5588	16,7640	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL NR.08 10106080, MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UN com 10	30,0	0,6000	18,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	30,0	0,6000	18,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	30,0	0,6318	18,9540	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Sonda Uretral N. 08 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	0,6500	19,5000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA URETRAL Nº8 UN1 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA URETRAL Nº8 UN1 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 1	30,0	0,9150	27,4500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** SONDA URETRAL N08 PCT C/20UN 266139 / 664041 **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 20	30,0	1,3641	40,9230	
Politec Importação e Comércio Ltda	**Item:** 420-08 - SONDA NELATON GMI FR:08 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Marca:** 420-08 - SONDA NELATON GMI FR:08 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Embalagem:** 1	30,0	43,3500	1.300,5000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1137	**Sonda Plástica Uretral nº 12 Estéril -**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,4950**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDSONDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5566**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BIOFARMACEUTIC - URETRAL 12 - (CATETER) - CX COM 1UN**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **0,5394**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOFARMACEUTIC - URETRAL 12 - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** BIOFARMACEUTIC - URETRAL 12 - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	0,4690	9,3800	
Comentário: URETRAL 12 - (CATETER) CX COM 1UN					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 12FR - PACOTE COM 50UN-MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 50	20,0	0,4950	9,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL Nº 12 C/5 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5291	10,5820	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 12 BIOSANI **Marca:** BIOSANI IND. E COM. DE PROD. MED. E ONDONTO LTDA **Embalagem:** UN com 10	20,0	0,5342	10,6840	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	20,0	0,5448	10,8960	
Comentário: 13804 - SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	20,0	0,5448	10,8960	
Comentário: 13804 - SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	20,0	0,5500	11,0000	
Comentário: Validade: 30/09/2028 - SONDA URETRAL NR.12 PGC UNIDADE MARK MED					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL N. 12 BIOFARMACÊUTICA **Marca:** biofarmacêutica **Embalagem:** caixa com 20	20,0	0,5696	11,3920	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** SONDA URETRAL 12 EMB PGC **Marca:** MARKMED **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,5778	11,5560	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,6000	12,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MARK MED-CAIXA C/ 10-SONDA URETRAL DESC 12 FR **Marca:** MARK MED-CAIXA C/ 10-SONDA URETRAL DESC 12 FR **Embalagem:** 10	20,0	0,6490	12,9800	
Comentário: Validade: 31/10/2028 - SONDA DESCARTAVEL URETRAL N 12 TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, COM 40 CM DE COMPRIMENTO EMBALAGEM ESTERIL, COM PONTA ARREDONDADA E FECHADA, COM 1 FURO LATERAL E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO.					
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Sonda Uretral N. 12 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,6700	13,4000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SONDA URETRAL MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	0,6799	13,5980	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA URETRAL NR.12 10106120, MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UN com 10	20,0	0,6820	13,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** SONDA URETRAL No12 PCT C/1UN **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** PA com 1	20,0	0,7212	14,4240	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 12 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 12 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,7500	15,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EMBRAMED **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** 20	20,0	0,7865	15,7300	
Comentário: SONDA URETRAL N.12 PCT/20UND - Val: MAIOR 12m					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA URETRAL N°12 UN1 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA URETRAL N°12 UN1 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 1	20,0	0,9024	18,0480	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1038	**Tala Metálica Para Imobilização 16mmx180mm -**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **M-SO**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,6088**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **M. SO**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,6067**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **M-SO**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,8586**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** M. SO **Marca:** M. SO **Embalagem:** 12	204,0	0,6119	124,8276	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: TALA METALICA 16X180MM (1,6CM X 18CM) BORDAS ARREDONDADAS MSO C/ 12					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 12	200,0	0,6395	127,9000	
Comentário: 9733 - TALA METALICA P/ IMOBILIZACAO 16X180MM C/12-MSO					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TALA METALICA MSO 16X180 (12) - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** TALA METALICA MSO 16X180 (12) - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 12	200,0	0,6415	128,3000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TALA METÁLICA 16X180 **Marca:** MSÓ **Embalagem:** PCT com 12	200,0	0,6587	131,7400	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Tala metálica 16x180mm **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,7600	152,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TALA METALICA MEDIA 16X25 - DZ M SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** DZ com 12	200,0	0,8790	175,8000	
Comentário: 1020 - TALA METALICA P/ IMOBILIZACAO 16X250MM C/12-MSO					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0044-UN - TALA METALICA 16 X 180 MM-POLAR FIX-UN **Marca:** FP0044-UN - TALA METALICA 16 X 180 MM-POLAR FIX-UN **Embalagem:** 12	200,0	1,0773	215,4600	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101595	**Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea -**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BIOBASE**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1113**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1177**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOTEC**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,1177**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1162	232,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: 27486 - TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,1162	232,4000	
Comentário: 27486 - TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TAMPA PROTETORA MACHO E FEMEA BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1350	270,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO SOLUSET BR MISC PROT - macho e femea **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 500	2.000,0	0,1400	280,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** TAMPA P/ SCALP/SERINGA/EQUIPO MACHO/FEMEA VEDCAP - TAMPA P/ SCALP/SERINGA/EQUIPO MACHO/FEMEA VEDCAP / CREMER **Marca:** TAMPA P/ SCALP/SERINGA/EQUIPO MACHO/FEMEA VEDCAP - TAMPA P/ SCALP/SERINGA/EQUIPO MACHO/FEMEA VEDCAP / CREMER **Embalagem:** 150	2.000,0	0,2800	560,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TAMPA LUER MACHO E FEMEA - VEDACAP **Marca:** EMBRAMED/CREMER **Embalagem:** CX com 200	2.000,0	0,2991	598,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100 (COMB RED/VED CAP) - WILTEX **Marca:** TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100 (COMB RED/VED CAP) - WILTEX **Embalagem:** 1	2.000,0	0,3600	720,0000	
Comentário: TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100 (COMB RED/VED CAP) - WILTEX WILTEX					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 1000	2.000,0	0,4300	860,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2029 - TAMPA PROTETORA LUER - CAP FEMEA (990731) UNIDADE - BD					
Qb Comercio Ltda	**Item:** PROTETOR MACHO / FÊMEA COD 910206 **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** CX com 400	2.000,0	0,5400	1.080,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave -	Unidade	60.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **14,8400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **14,8400**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **14,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	**Item:** 000441 - TESTE BOWIE DICK PRONTO USO ISO 11140-5 MARCA QUALIFICA **Marca:** Anqing Baojie Packaging Co., Ltd **Embalagem:** caixa com 50	60,0	12,0000	720,0000	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** TBD4KG-40 TESTE BOWIW E DICK 4KG C/25 MAXXIMED | MAXXIMED **Marca:** TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED | Maxximed **Embalagem:** 1	60,0	13,0000	780,0000	
Comentário: TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN **Marca:** ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	13,6717	820,3020	
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	14,8400	890,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h53min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 6	60,0	27,5679	1.654,0740	
Comentário: Validade: 27/09/2026 - COMPLY BOWIE E DICK PACOTE AZUL (1233LFBR) 3M					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPLY BOWIE & DICK C/FOLHA ALERTA C/30 00135LF HB004157333 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 30	60,0	37,0975	2.225,8500	
Deal Vital Comercio De Material Cirurgico E Hospitalar Ltda	**Item:** COMPLY PCT. BOWIE-DICK PLUS TEST 00135 3M - 3M **Marca:** COMPLY PCT. BOWIE-DICK PLUS TEST 00135 3M - 3M **Embalagem:** 30	60,0	39,5000	2.370,0000	

Comentário: 3M

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
71615	**Toalhas Umedecidas Geriátrica 19,5x24,5cm C/40 -**	**Pacote**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 (CA) - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **9,7119**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 (CA) - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **9,7119**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 (CA) - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA**
Qntd: **70.0**
Preço Unit.: **9,7119**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	**Item:** Toalhas umedecidas com dimeticona (azul) – c/ 8 unidades **Marca:** Biohigienic **Embalagem:** Pacote com 8	200,0	1,0550	211,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira 3 Vias Luer Lock Descartável -	Unidade	4500.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.**
Marca: **GEMMINI-HEALTH MEDICAL**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.**
Marca: **GEMMINI-HEALTH MEDICAL**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2600.0**
Preço Unit.: **0,6025**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	**Item:** Torneira 3 vias Luer Lock - Azul **Marca:** GEMMINI-HEALTH MEDICAL **Embalagem:** pacote com 1	4.500,0	0,5000	2.250,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Biobase Indústria e Comércio Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** caixa com 50	4.500,0	0,5300	2.385,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK **Marca:** FARMA VISION/POLYBOND **Embalagem:** CX com 50	4.500,0	0,5460	2.457,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER LOCK C/50 ABL **Marca:** EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 50	4.500,0	0,5637	2.536,6500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - CX COM 50UN **Marca:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	4.500,0	0,5793	2.606,8500	
Comentário: TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX COM 50UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Marca:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 50	4.500,0	0,5800	2.610,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SEVEN CARE **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** 50	4.500,0	0,6360	2.862,0000	
Comentário: TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK ROTATIVO (03 TAMPINHAS) SEVEN CARE C/50					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 50	4.500,0	0,6600	2.970,0000	
Comentário: Validade: 31/01/2029 - TORNEIRINHA 3 VIAS LL CX C/50 UN POLYMED					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Marca:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 50	4.500,0	0,6735	3.030,7500	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3V LL SAVEMED C/50 REF STW-01 **Marca:** SAVEMED **Embalagem:** PACOTE com 50	4.500,0	0,6780	3.051,0000	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	4.500,0	0,7000	3.150,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** TKL **Embalagem:** CX com 50	4.500,0	0,7028	3.162,6000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TORNEIRINHA DESC 3 VIAS - LUER LOCK - INJEX - CX C/50UN - INJEX **Marca:** TORNEIRINHA DESC 3 VIAS - LUER LOCK - INJEX - CX C/50UN - INJEX **Embalagem:** 50	4.500,0	0,7059	3.176,5500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TORNEIRINHA DESCARTAVÉL 03 VIAS LUER LOCK **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX com 200	4.500,0	0,7600	3.420,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	4.500,0	0,7800	3.510,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2029 - TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK DESCARPACK.					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS C/TRAVA LUER LOCK - TKL **Marca:** TORNEIRA 3 VIAS C/TRAVA LUER LOCK - TKL **Embalagem:** 50	4.500,0	0,7848	3.531,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP POLYMED **Marca:** TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP POLYMED **Embalagem:** 50	4.500,0	0,7919	3.563,5500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	4.500,0	0,8620	3.879,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - DESCARPACK **Marca:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - DESCARPACK **Embalagem:** 1	4.500,0	0,9900	4.455,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** TRO VENOFLOW BR 3 VIAS **Marca:** MP - TROGE **Embalagem:** CAIXA com 500	4.500,0	1,3900	6.255,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TORNEIRINHA 3VIAS DESC.LL P/SOL.DISCOFIX-C 16496C, B.BRAUN **Marca:** B.BRAUN **Embalagem:** UN com 100	4.500,0	3,3000	14.850,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1155	Tubo Endotraqueal Pvc C/ Cuff 7,5mm Descartável -	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **SOLIDOR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,6900**

Data:**04/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LAMEDID**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,3347**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA**
Qntd: **13.0**
Preço Unit.: **3,0200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/B C/ 10 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX C/ com 1	20,0	2,2400	44,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	3,6900	73,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h53min — Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	20,0	3,7414	74,8280	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,5MM SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** Unidade com 10	20,0	4,3100	86,2000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1156	**Tubo Endotraqueal Pvc C/ Cuff 8,0mm Descartável -**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **3,2397**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,0200**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,0200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 C/B C/10 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX C/ com 1	20,0	2,1000	42,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL PLST.C/BL. N. 8,0MM MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 25 com 25	20,0	3,0300	60,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	3,3347	66,6940	
Comentário: 10733 - SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.8,0 C/ CUFF C/10-SOLIDOR					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 SOLIDOR - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Embalagem:** 1	20,0	3,4752	69,5040	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	3,6900	73,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8,0MM SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** Unidade com 10	20,0	3,7400	74,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO 8,0MM - GLOMED **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO 8,0MM - GLOMED **Embalagem:** 1	20,0	3,9000	78,0000	
Comentário: SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL COM BALAO 8,0MM - GLOMED OLIMED					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO SOLIDOR 8,0MM **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** unidade com 1	20,0	4,0000	80,0000	
Comentário: SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO SOLIDOR 8,0MM - 1 - - SOLIDOR					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/CUFF UN1 MEDIX - - MEDIX **Marca:** SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0 C/CUFF UN1 MEDIX - - MEDIX **Embalagem:** 1	20,0	4,1664	83,3280	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	Touca Turbante Descartável 100% Polipropileno (Tecido não tecido) com elástico -	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,0495**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda**
Marca: **TALGE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,0509**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LAVIE **Marca:** LAVIE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0477	71,5500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: TOUCA SANFONADA 20GR COM ELASTICO (PACOTE) LAVIE C/100					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE-LAVIE-PACOTE **Marca:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE-LAVIE-PACOTE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0479	71,8500	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO 30G/M² **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP **Embalagem:** PACOTE com 100	1.500,0	0,0500	75,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMATEX - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) - CX COM 100UN **Marca:** FARMATEX - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0523	78,4500	
Comentário: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) CX COM 100UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT **Marca:** ANADONA **Embalagem:** PCT com 100	1.500,0	0,0525	78,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 5060 - TURBANTE DESC. C/ELASTICO COM 100-ANADONA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 5060 TURBANTE DESC. C/ELASTICO COM 100-ANADONA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0525	78,7500	
Comentário: 5060 - TURBANTE DESC. C/ELASTICO COM 100-ANADONA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** ANADONA COMERCIO **Marca:** ANADONA COMERCIO **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0550	82,5000	
Comentário: Validade: 07/08/2026 - TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** PCT com 100	1.500,0	0,0598	89,7000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	1.500,0	0,0600	90,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 100	1.500,0	0,0610	91,5000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL TNT BRANCA **Marca:** DESCARPACK-CAIXA C/ 100-TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL TNT BRANCA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0665	99,7500	
Comentário: Validade: 31/08/2028 - TOUCA SANFONADA COM ELASTICO DESCARTAVEL TNT BRANCA,NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO;					
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** TOUCA DESC.100UNID C39002, NEVE **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** CX com 1	1.500,0	0,0668	100,2000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** TOUCA DESC SANFONADA SOFT BRANCA PCT 100 UN **Marca:** anadona **Embalagem:** 1 com 100	1.500,0	0,0700	105,0000	
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL BRANCA C/ 100UN. **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PACOTE com 100	1.500,0	0,0725	108,7500	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT PCT C/100 - BE LIFE **Marca:** TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT PCT C/100 - BE LIFE **Embalagem:** 1	1.500,0	0,0750	112,5000	
Comentário: TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT PCT C/100 - BE LIFE BE LIFE					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TOUCA SANFONADA PCT C/100 UN **Marca:** R3A MEDICAL **Embalagem:** PCT com 100	1.500,0	0,0811	121,6500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TOUCA SANFONADA C/ ELASTICO PCT100 LAVIE - - LAVIE **Marca:** TOUCA SANFONADA C/ ELASTICO PCT100 LAVIE - - LAVIE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0843	126,4500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL **Marca:** DESCARTEE **Embalagem:** PACOTE com 100	1.500,0	0,0878	131,7000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08058-UN - TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO-POLAR FIX-UN **Marca:** F08058-UN - TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO-POLAR FIX-UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,1269	190,3500	
Alfalagos Ltda	**Item:** TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA **Marca:** TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA **Embalagem:** 50	1.500,0	5,5433	8.314,9500	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA **Marca:** TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA **Embalagem:** 50	1.500,0	5,5433	8.314,9500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TOUCA DESC. C/ELAST. G-20 C/100 - LAVIE **Marca:** TOUCA DESC. C/ELAST. G-20 C/100 - LAVIE **Embalagem:** 1	1.500,0	5,8291	8.743,6500	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Qb Comercio Ltda 40.760.938/0001-24	MARCELO PECHINI (17)99648-1204 marcelogpechini72@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: MARCELO PECHINI 17 996481204					
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Caro Cliente. Nosso atendimento é feito apenas pelo wpp ou e-mail. Favor sempre informar o ID da cotação no início do atendimento. Nos reservamos o direito de exigir pagamentos A Vista/Antecipado para clientes com restrições financeiras. Wzap: 32-21011595 E-mail: mcorrea@ativahospitalar.com.br Att, Marianne Correa.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	25/02/2025	30 ddl	950,0000
Obs.: banco do brasil s/a ag 1229-7 c/c 69547-5					
Anima Color Marketing Promocional Ltda 10.584.800/0001-50	Sintian Ferreira (11)97225-4824 sintian@animacolor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	400,0000
Obs.: Com a proximidade das festas de final de ano, informamos que nossa empresa terá um período de recesso, proporcionando a todos momentos de descanso e celebração com suas famílias. Recesso: • Último dia de funcionamento: 19/12 • Retorno às atividades: 06/01 Para garantir que os hospitais possam manter seus estoques durante nosso recesso, solicitamos que a programação de pedidos seja enviada entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro. Essa antecipação é fundamental para que possamos organizar a produção e a logística de entrega em tempo hábil. Reforçamos que nosso time está à disposição para auxiliar no planejamento e esclarecer quaisquer dúvidas. Agradecemos pela parceria e pela compreensão. Atenciosamente,					
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Angelica Oliveira (11)2268-3265 vendas4@grupopolitex.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	28 ddl	900,0000
Nacional Comercial Hospitalar 52.202.744/0007-88	Usuario Ws Nacional - Santana Do Parnaiba (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: .					
NOXTER DO BRASIL LTDA 30.408.297/0001-90	Usuario Ws Noxter (11) 3542-1732 paulo.garcia@noxter.net	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	550,0000
Obs.: Pedidos abaixo do minimo sera cobrado frete de 35,00 - (Nao faturamos pedidos abaixo de 300,00 para SP/RJ/MG e 400,00 para os demais estados) - Horario de corte 17:30hs					
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: .					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	15 ddl	600,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Usuario Ws Dupatri Sp (13) 3228-8700 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: .					
Life Produtos Para Saude Ltda 46.977.553/0001-08	Douglas Cavalcanti (11)96173-6554 douglas.cavalcanti@lifecirurgica.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	11/01/2025	30 ddl	500,0000
A.l.v. Distribuidora De Produtos Hospitalares 37.140.339/0001-01	ALEXANDRE MARTINS FEITOSA (11)2375-6725 alexandre@alvdistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	ws_kairos_hosp (19) 3871-7228 supervisao@kairoshospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	900,0000
Obs.: HORÁRIO DE CORTE P/ FATURAMENTO: 16:30 * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: SUJEITO À ANALISE *. Qualquer dúvida entrar em contato com o COMERCIAL no e-mail sac@kairoshospitalar.com.br ou telefone (19) 3871-7228 / (11) 9 6930-8960 (WA). Pedidos sem contato do setor responsável serão automaticamentecancelados. -					
ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0004-67	Web Service Alfalagos (19) 3363-5453 apagados@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	15 ddl	600,0000
Politec Importação e Comércio Ltda 43.894.609/0001-64	Usuario Ws Politec (11) 4195-6001 milena.raizer@politecsaude.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	27/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A VALIDAÇÃO DE PREÇO E ESTOQUE. [Vendedor: LUCIENE - E-mail: orcamento@politecsaude.com.br - Telefone: 11996692557]					
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda 66.437.831/0001-33	Usuario Ws Hts (31) 3688-1915 bionexo@medika.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** fob	30/11/2024	30 ddl	1.200,0000
Obs.: Email vendedora:caroline.santos@medika.com.br - Telefone: 31-3688-1900 ramal: 1912 - Prezado cliente,Informamos que as respostas aos pedidos de cotação são fornecidas em caráter condicional e estão sujeitas a análise financeira.O faturamento minimo para pedidos a prazo é acima de R$400,00.A depender do resultado da análise financeira, algumas condições da cotação podem ser alteradas, incluindo, sem se limitar, prazo para pagamento, tipo de frete, etc.A isenção do frete (CIF) só é concedida acima do faturamento mínimo de R$1.200,00O frete será cobrado (FOB) para pedidos em valor inferior a R$1.200,00. Caroline Santos(31) 3688-1901 | (31) 3688-1912caroline.santos@medika.com.brwww.medika.com.br					
Cellpus Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos e Descartáveis Ltda - ME 08.179.551/0001-76	Lucia Braz (11)4552-5996 cellpus@yahoo.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	750,0000
Obs.: Bom dia Alexsandro tudo bem? Será um prazer essa nova parceria, peço a gentileza para ajustar a quantidade do Papagaio. Cada caixa fechada vai com 70 peças. Estamos a disposição. Att, Priscila.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 34.354.953/0001-70	sandra gomes (31)99552-0117 bhfios@bhfios.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	A COMBINAR	600,0000
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 05.804.681/0001-64	Marilyn (19)3272-3680 vendas@samitech.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	a vista	500,0000
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda 09.595.757/0001-40	Julio Cesar Mauad Mauad (11)99381-2604 julio.mauad@jbtecidos.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.250,0000
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	2.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10	Webservice Soma Sp (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	700,0000
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Ronaldo Lopes (11)5631-7840 ronaldo@libema.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	350,0000
46.980.007 Adirlene Ferreira Da Silva Sanches 46.980.007/0001-18	Adirlene Ferreira Da Sanches (31)98292-3025 comercial@adimedic.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	250,0000
Samtronic Industria E Comercio Ltda 58.426.628/0008-00	Jandira Oliveira (11)2244-7767 jandira.oliveira@samtronic.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	31/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Al Distribuidora De Medicamentos E Alimentos Ltda 19.953.527/0001-69	COMERCIAL GRUPO M2S (21)99430-6074 comercial2@m2smedical.com	**Entrega:** 0 Dias **Frete:** cif	18/01/2025	28 ddl	0,0000
Paulo Carneiro de Lucena -Me 59.250.290/0001-74	Paulo Carneiro de Lucena (11)5084-8179 financeiro@novaopcaohospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Jbd Produtos Médicos Ltda Epp 22.773.307/0001-68	Guilherme Ziganti (16)3916-4613 vendas@jbdhospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	400,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30/60 ddl	2.000,0000

Obs.: SUJEITO A ANALISE DE CREDITO. Fixo624012-1199 Pontuamos que tais prazos são previsões e com isso pode sofrer alterações. Itens termolábeis são faturados separadamente, pedido mínimo a partir de R$2.000 . [Vendedor: MARIANA OLIVEIRA DO EGITO - E-mail: mariana.oliveira@hospdrogas.com.br - Telefone: 62 93041003]

Etiplus Adesivos E Tecnologia Eireli 30.466.928/0001-27	Daniel Albano (11)94088-5333 etiplus.net@gmail.com	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl - Boleto	1.000,0000
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda 36.360.046/0001-69	Thaine Ribeiro (15)3324-9000 tribeiro@gpplaneta.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	250,0000
Investmar de Intercambio Comercial Ltda 61.595.732/0001-66	João Avelino (48)99955-4818 avelino@medsteril.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.200,0000
Kientro Brasil Ltda 19.717.870/0001-04	WML Kientro (19)3022-6045 vendas.kientro@outlook.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl - Boleto	200,0000
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI 30.450.803/0001-09	Edineide Morais (11)96838-8825 comercialsp@zammi.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
EPTCA Medical Devices Ltda 01.280.030/0001-61	Web Service Eptca Ws cotacao@eptca.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	07/12/2024	30 ddl	1.000,0000

Obs.: SUJEITO A ANALISE DE CREDITO (21) 3177 9500 CONTATO: JOSI CONTATO DO VENDEDOR: (21)3177 9500

Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda 09.058.502/0001-48	EDLENE CORDEIRO (11)4148-9319 vendas3@farmavision.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000

Obs.: Esclarecimentos estou à disposição FIXO 11-4148-9319 CEL E ZAP 11-94269-4807 EMAIL: vendas3@farmavision.com.br PRONTA ENTREGA Dúvidas entrar em contato com Edlene Cordeiro

Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli 03.679.808/0001-35	COMERCIAL BIO INFINITY (11)3647-9575 logistica1@bioinfinity.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Obs.: Caso seu pedido não tenha atingido o mínimo de faturamento mínimo, entre em contato com nossa área comercial para que possamos negociar as condições – Comercial (11) 3647-9575. Todas as cotações aprovadas passam pela análise de crédito.					
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda 41.472.335/0001-90	Pamela Alves (11)91153-6453 vendas@duraxx.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000
Multifarma Comercial Ltda - Me 21.681.325/0001-57	Usuário Ws Multifarma (31) 3271-0190 comercial@multifarma.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: *COTAÇÃO RESPONDIDA PARA ENTREGA IMEDIATA* PREÇOS VALIDOS POR 3 DIAS UTEIS. PRAZOS DE PAGAMENTO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO DE ACORDO COM O VALOR DO PEDIDO. ATENTAR PARA O VALOR DE FATURAMENTO MÍNIMO PARA A REGIÃO DE DESTINO. PRAZO DE ENTREGA REFERE SE A DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DO FATURAMENTO RESPEITANDO NOSSO HORÁRIO DE CORTE.TEL.:0800 608 8088 (31)2522.8170 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3523 BANCO: 033 CONTA CORRENTE: 13003227 3 CONTATO DO VENDEDOR: (08)00608 8088 VENDAS17@MULTIFARMA.COM.BR					
Mla Suprimentos Médicos Ltda- EPP 22.315.538/0001-28	Larissa Fini Pellegrini (11)99904-9938 larissa@scavmedical.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/42/54 ddl	10,0000
O.l.m Distribuidora E Importadora Ltda 48.399.165/0001-04	Renan Catenacci (14)99616-5566 vendas2@dentalolm.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl - Boleto	200,0000
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp 17.624.087/0001-70	Damaris Martins (11)99119-5102 adm1@radarhospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Visionflex Soluções Gráficas Ltda 04.020.662/0001-84	Fábio Marinho (11)97083-6434 fabio.marinho@all4labels.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	700,0000
Center Of Molecular Research Brasil Ltda 17.655.359/0001-08	WAGNER FREITAS (11)91878-5173 wagner.freitas@isotope-cmr.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	35 ddl	200,0000
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda 04.008.658/0001-09	MARCIA DA SILVA MELO BUENO (19)3758-7900 cotacao@grupoemporio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Faturamento mínimo de R$ 500,00. Pagamento: 30 dias (Sob consulta na 1a. Compra) Não comercializamos mercadorias em caixas abertas. Confirmar disponibilidade do produto em estoque e previsão de entrega no e-mail. E-mail para envio de confirmação: pedido@grupoemporio.com.br ou cotacao@grupoemporio.com.br					
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli 08.240.428/0001-13	vendedor5 vendedor5 riogb (21)3983-3314 vendas5@clinrio.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000
Obs.: CLINRIO - RENATO VENDAS5@CLINRIO.COM.BR 21 3983 3314					
Leila Aparecida Bonilha 37.434.968/0001-36	Leila Aparecida Bonilha (31)99112-6714 comercial@linusdistribuidora.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	15/02/2025	30 ddl	4.376,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 20.515.679/0001-69	Thatiellen Smaniotto (19)3473-2551 vendas@tetrafarm.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda 47.818.548/0001-07	Tatiana Vicentim (17)3388-0461 pedidos@lesantediagnostica.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda 39.311.678/0001-20	Alana Rafaela Gomes De Faria (19)98176-4960 GFMEDICA.VENDASONLINE@OUTLOOK.COM	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	300,0000
Letspuma Industria E Comercio De Colchoes E Estofados Ltda 74.603.408/0001-94	Leticia Sermarini (19)98364-0445 financeiro@letspuma.com.br	**Entrega:** 30 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedraci (11)99849-4490 vendas@viversaudehospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	60 ddl	2.000,0000
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA 15.736.240/0001-26	Alessandra Pastana (13)3427-9151 vendas2@hohospitalar.com.br	**Entrega:** 12 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl - Boleto	850,0000
PLANDATA HOSPITALARES LTDA 05.366.659/0001-80	CARLA (11)4135-4708 adm@plandatahospitalares.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	11/01/2025	30 ddl	800,0000
Cirurgica Santa Helena 43.496.995/0001-36	kauã vargas (51)3481-3361 comercial@2cirurgicasantahelena.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	28 ddl	600,0000
Tuny Comercial 53.032.038/0001-02	Juliete Gomes Ferreira (11)97209-1528 vendas1@mediatech.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/02/2025	28 ddl	2.400,0000
Obs.: FATURAMENTO MEDIANTE A ANALISE DE CRÉDITO. VENDEDOR(a): SANDELY TELEFONE PARA CONTATO: 11 3352-1199					
Sispack Medical Ltda - EPP 54.565.478/0001-98	Ws Sispack Web Service (11) 6955-2222 clarissa@sispack.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	07/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: SUJEITO A ANALISE DE CREDITO. [Vendedor: RAFAEL BATTOCCHIO - E-mail: vendas15@sispack.com.br - Telefone: 11 29552222]					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda 53.204.751/0001-96	Sarah Pereira (21)99754-6526 vendas1@topsaudemedicamentos.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	a vista	2.000,0000
Obs.: VENDEDORA : SARAH MOTTA E-MAIL: VENDAS1@TOPSAUDEMEDICAMENTOS.COM.BR PEDIDO FATURADO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO DO CNPJ tel(21)997546526					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli 28.791.011/0001-56	Joao Daniel Monteiro Ortega (19)3846-6147 daniel.ortega@foxhospitalar.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	31/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Bruna Lady (11)93942-9659 vendas10@pulire.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	200,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: ATENTAR NAS MARCAS, EMBALAGENS E OBSERVAÇÕES COTADAS.||ESTOQUE SUJEITO A ALTERAÇÃO, NÃO FRACIONAMOS MERCADORIAS.||**********QUALIFICAÇÃO GAFO.**********||CADASTRO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO APÓS ANÁLISE.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO||MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS TERÁ QUE SER AFERIDO A TEMPERATURA POR PIRÔMETRO.||||CONTATO (35) 3449 1950 RAMAL 242 SKYPE: MEDCENTER.TELEVENDAS14@OUTLOOK.COM||PEDIDOS ABAIXO DO VALOR MINIMO NÃO SERÃO RESGATADOS.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO||||**********HORÁRIO CORTE 16 HORAS**********||HORÁRIO DE ATENDIMENTO 07 AS 18 HORAS CONTATO DO VENDEDOR: (35)3449 1950 FABIANO@MEDCENTERCOMERCIAL.COM.BR					
Biobase Indústria e Comércio Ltda 05.216.859/0001-56	Alessandra / Ana / Alice Comercial (35)3427-7010 vendas3@biobase.ind.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.000,0000
Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda 05.343.029/0001-90	Barbara Lima (11)98910-7915 barbara.lima@medlevensohn.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: * condição de pagamento sujeito analise de credito fico a disposição barbara.lima@medlevensohn.com.br ou 11 98910-7915					
Sellmed Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 37.438.274/0001-77	Angela Façanha (11)98214-1251 comercial6@sellmedne.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/42/54 ddl	1.500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Unidas Medical Importação E Exportadora Ltda 17.094.914/0002-42	Unidas Medical (11)3171-0421 comercial@unidasmedical.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda. 03.772.503/0001-73	Thais Nunes (11)3759-4540 sp.assistente2@cemedlog.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	300,0000
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. 55.902.597/0001-51	Carlos Eduardo Diniz Costa (19)99388-0866 magalimaximed@uol.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	a vista	850,0000
Prime Automacao Comercial Ltda 31.366.706/0001-03	RENATA FAZIO (17)3312-8025 vendas03@rqtecnologia.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** fob	26/12/2024	30 ddl	200,0000
Obs.: FATURAMENTO MEDIANTE ANALISE DE CRÉDITO.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa 27.764.200/0001-77	ws_cbdist_rj (28) 3553-1303 bionexosupervisao@cbdistribuidorasa.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANALISE DE CREDITO. SUGESTÕES DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A PRAZO: 28 DIAS - ATÉ R 2.000,00. 28/35 - A PARTIR DE R 2.000,01 ATÉ R 5.000,00. 28/35/42 DIAS - A PARTIR DE R 5.000,01 EM DIANTE. CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM ESSAS CONDIÇÕES, PODEMOS NEGOCIAR UM OUTRO PRAZO. PEDIDOS ANTECIPADOS, OS PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS EM ATÉ 48H APÓS O ENVIO DO ESPELHO DO PEDIDO. ACEITAMOS PAGAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO					
Cirúrgica Cravinhos Ltda 21.047.693/0001-48	Felipe Santos Felgueiras (16)99347-7535 c.cravinhos@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: ** CONDIÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO ** CONSULTAR QUANTIDADE DISPONÍVEL EM ESTOQUE COM O VENDEDOR. QUALIFICAÇÃO GAFO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIFERENTE DO FATURAMENTO, INFORMAR DADOS CADASTRAIS DO LOCAL CONTATO / FONE (47) 3473-8845					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda 04.192.876/0001-38	Webservice Crismed (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	650,0000
Bioline Fios Cirurgicos Ltda 37.844.479/0002-33	Anderson Del Vecchio (16)99798-1514 anderson@biolinefios.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	700,0000
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me 04.890.798/0001-45	CARLA MARTORANO (15)99845-1792 ortomvendas@ortofen.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.000,0000
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import. 24.481.773/0001-03	VENDAS GEMMINI (14)3233-6003 vendas@gemminibauru.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06.285.374/0001-87	Joice Novaes - Atendimento (19)95321-5132 atendimento@saedmed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	26/12/2024	28 ddl	3.000,0000
Obs.: Faturamento mínimo de R$3.000,00, baixo deste valor é cobrado o valor do frete de R$45,00.					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial (71) 9680-0509 mario@sensorialsaude.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	07/12/2024	30 ddl	800,0000
Obs.: CONTATO DO VENDEDOR: (71)98893 7221 JOEL@SENSORIALSAUDE.COM					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Daiana Gonçalves da Costa (51)3740-1450 vendas21@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 11.409.175/0001-73	Usuario Ws Promedix (11) 4044-9210 juliana@medix.ind.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: SUJEITO A VALIDACAO DE CREDITO E VALIDACÃO DE ESTOQUE.					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 equipe.comercial@stockmed.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	2.000,0000
Obs.: Contato: Marieli -(51)2109-7010.Email: vendas23@stockmed.com.br/ SKYPE:vendas23stockmed/WhatsApp: (51) 98679-0897.Atenção: Pedidos sujeitos a analise de crédito com setor financeiro. Lembrando que trabalhamos com regime de horário de corte, que é até as 16:00h, após este horário, os pedidos serão resgatados e faturados no próximo dia útil. Prazo de entrega cotado em dias úteis. Verificar disponibilidade de estoque. Caso tenha perecível no pedido, considerar pedido mínimo de R$5.000,00					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	21 ddl	2.500,0000
Obs.: * PROPOSTA SUJEITA A VALIDACAO DE ESTOQUE E PRECO / * FORMA DE PAGTO NEGOCIAVEL E SUJEITO A ANALISE DE CREDITO / * PRAZO DE ENTREGA E MARCAS PODEM VARIAR CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE / * FATURAMENTO MINIMO E PRAZO DE ENTREGA PODEM VARIAR POR PRODUTO (MATERIAIS: R$ 3.500,00 - MEDICAMENTOS: R$ 2.500,00) / * RESPOSTA AUTOMÁTICA					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Zainara Collere (41)9889-7572 comercial14@brazmix.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços Para Saúde Ltda - Epp 10.267.695/0001-26	Aline Gomes (11)96268-9803 aline.gomes@medicallfarma.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP 01.140.868/0001-50	MATHEUS RIBEIRO (17)3201-1270 vendas02@cirurgicaolimpio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	200,0000
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp 09.178.691/0001-92	Manoel Ferreira de Oliveira Ferreira De Oliveira (11)96669-7047 cotacao@oliveiraemartins.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	25 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda 47.193.115/0001-03	Ricardo G Pinto (11)3207-1522 luvendas@cirurgicabrasil.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	11/01/2025	30 ddl	300,0000
Cirurgica kd Ltda - EPP 09.260.071/0001-06	Maria Luiza Muraro (11)94506-9139 vendas04@cirurgicakd.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	29/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda 44.808.617/0001-03	Hillary Cunha (21)3030-0612 comercial2@mrlbrasil.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	28 ddl	1.000,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	Pedro Souza (51)3718-7600 vendas30@medlive.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	28 ddl	2.222,0000
Cirúrgica São José Ltda 55.309.074/0001-04	ws_saojose_sp (12) 3958-2968 vendas@cirurgicasaojose.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	500,0000
CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 29.000.107/0001-11	Fluvia Mendes (62)99504-8603 comercial3@gynflexcolchoes.com.br	**Entrega:** 20 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	A COMBINAR	6.500,0000
Cirúrgica Star Ltda - EPP 13.923.576/0001-72	rubens tadeu (11)99950-7884 rbtadeu@uol.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
L V MED EIRELI 37.378.110/0001-00	Nathanael Lima (27) 9 9765-1485 (27)99765-1485 lvmed@outlook.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	21 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini (11)99950-7884 rbtadeu@uol.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	31/12/2024	30 ddl	500,0000
Comercial 3 Albe Ltda 74.400.052/0001-91	Miriam Hessel (11)5819-4022 vendas3@3albe.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda 51.943.645/0001-07	Carlos Sousa (11)3944-5555 vendas@bio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	28 ddl	350,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	600,0000

Obs.: * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À COMBINAR [Vendedor: FELIPE VENTURA - E-mail: vendas9@astrafarma.com.br - Telefone: 35992716514]

MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	Amanda Jamarino (19)3813-2400 vendas@mphospitalar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.100,0000

Obs.: Cond. de pagamento é avaliado pelo dep. de Crédito. Pedido que não atingir o faturamento mínimo de R$ 1.100,00 será cobrado frete. O prazo de entrega é EM DIAS ÚTEIS. Não fracionamos caixas, favor adequar quantidade. Dúvidas? (19)3813-2400 - Whats: (19)99776 6297 / Skype: vendas@mphospitalar.com.br / Site:www.mphospitalar.com.br

Axmed Equip. Médicos Hospitalares Ltda - EPP 04.130.211/0001-08	VANESSA BORGES (11)5642-0302 axmed@terra.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000

Obs.: PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO - FRETE RODOVIÁRIO R$ 800,00 CAPITAL. FRETE RODOVIÁRIO R$ 1.000,00 INTERIOR. TELEFONE - (31) 3515-2020.

Rio GB Papéis Ltda 07.150.269/0001-01	vendedor5 vendedor5 riogb (21)3983-3314 vendas5@clinrio.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000

Obs.: CLINRIO - RENATO VENDAS5@CLINRIO.COM.BR 21 3983 3314

Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME 10.761.932/0001-00	Webservice Expressmedical (11) 5071-4825 rodrigo@expressmedical.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	500,0000

Obs.: PRAZO PAGAMENTO 28 DDL. QUANTIDADE SUJEITA A DISPONIBILIDADE NO FECHAMENTO DO PEDIDO.

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 02.881.877/0001-64	Webservice Polar Fix marciasena@polarfix.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000

Obs.: MOVTECH Ana Aragão (11) 4512-8641- vendas20@polarfix - Sujeito a análise de crédito

CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	600,0000

Obs.: ESTOQUE ROTATIVO. [Vendedor: ANDERSON RODRIGUES LIMA - E-mail: anderson.lima@cbsmed.com.br - Telefone: 11334727000]

Ecoper Química Ltda 02.535.505/0001-86	Arlene Fernandes (11)99941-2261 alenice.vendas@ecoper.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.200,0000

Obs.: Não faturamos abaixo do minímo (pagamento sujeito a analise). Envio imediato

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Obs.: FORMA PAGTO. : 30 ddl OBS. : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 TERMO : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	Lucas De Souza Ferreira (11)2082-8301 lucas.souza@mnpcustodio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	09/01/2025	30 ddl	500,0000
Inovamed Hospitalar Ltda 12.889.035/0002-93	Usuario Ws Inovamed Hospitalar Ltda (51) 3393-2800 cotacao@inovamedhospitalar.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: FAVOR ATENTAR A CONDIÇÃO DE FATURAMENTO MÍNIMO - PROPOSTA SUJEITA A ANÁLISE DE CRÉDITO E ESTOQUE FLUTUANTE - PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO CONSIDERANDO INTERIOR DO ESTADO E EM DIAS UTEIS, PODENDO VARIAR SE A LOCALIDADE FOR DE DIFÍCIL ACESSO. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO E-MAIL = COTACAO@INOVAMEDHOSPITALAR.COM OU PELO TELEFONE: 54 9 9333-2752					
Marcelo Aparecido Sabino Me 33.888.986/0001-37	MARCELO SABINO (11)95556-1174 marcelo.mssafety@gmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	28 ddl	2.200,0000
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp 46.242.310/0001-13	Thayza Santos (11)98795-1069 venda1@impactamed.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Polar Fix Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.881.877/0004-07	ws_polarfix_mg (11) 4512-8627 marciasena@polarfix.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: MOVTECH Ana Aragão (11) 4512-8641- vendas20@polarfix - Sujeito a análise de crédito					
Deal Vital Comercio De Material Cirurgico E Hospitalar Ltda 30.721.825/0001-66	Usuario_ws Deal Vital (21) 98867-6187 comercial@dealvital.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	27/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: SUJEITO A ANALISE DE CREDITO. SUJEITO A AVALIAÇÃO DE ESTOQUE.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	300,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Usuario Ws Edige (51) 3902-7747 contato@edige.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30/45/60 ddl	2.000,0000
Obs.: RESPONDIDA POR SETOR DE VENDAS ÉDIGE Skype: vendas@edige.com.br Whatsapp: 51 9 96449392					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Valetmed Hospitalar Ltda 04.329.020/0001-61	Daniela Mazuim (51)9916-3411 consultor01@valetmed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda 93.193.191/0002-17	Gustavo Soares Soares (11)96446-1819 fitti1@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/42/54 ddl	1.900,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs (51) 3462-6429 yasmin.centeleghe@centralrs.unimed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000

Obs.: Medicamentos refrigerados são enviados em dias específicos da semana, favor verificar a liberação conforme a sua região. Não aceitamos devolução de medicamentos refrigerados, desta forma solicitamos a conferência da mercadoria no ato da entrega. Recomendamos, quando houver alguma divergência com o pedido se possível informar no conhecimento de frete.

Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp 25.031.668/0001-27	ws_sameh_mg (31) 3582-0101 karina.lourenco@sameh.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	1.500,0000

Obs.: -cContato Érika Júnia Pinto 31 992656615 Skype live:.cid.28b0f1d9e070ac32 Horário de Corte 15:30 horas E-mail: erika.pinto@sameh.com.br

Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	600,0000

Obs.: A HOSPFAR garante preço por 03 (três) dias úteis após o fechamento da cotação. Agradecemos a oportunidade de poder ofertar nossos produtos e serviços. Nosso objetivo é garantir qualidade e segurança em toda a nossa cadeia de distribuição.

Ello Distribuicao Ltda 14.115.388/0004-23	ws_ello_prod (62) 3218-5731 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	2.000,0000

Obs.: PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO / VALIDACAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E A CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE - PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO / VALIDACAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E A CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000

Obs.: Joyce Santos - Setor de vendas (13) 3500-7256 - (13) 97807-7064 E-mail: joyce.santos@aptahospitalar.com.br

Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	ws_servimed_spbr centralhospitalar@servimed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	200,0000
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 28.215.470/0001-91	Martha Beatriz (31)2531-0619 martha@goldmedimport.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000

Obs.: PRAZO DE PAGAMENTO MEDIANTE A ANALISE DO FINANCEIRO

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	30 ddl	800,0000

Obs.: ** CONDIÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO ** CONSULTAR QUANTIDADE DISPONÍVEL EM ESTOQUE COM O VENDEDOR. QUALIFICAÇÃO GAFO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIFERENTE DO FATURAMENTO, INFORMAR DADOS CADASTRAIS DO LOCAL CONTATO / FONE (47) 3473-8845

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	1	450,0000
Cirúrgica São José Ltda	2	414,0750
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	1	738,9888
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	4	2.213,7000
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	1	2.250,0000
Alfalagos Ltda	1	678,6000
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	730,0000
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	2	3.105,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	1	1.247,6500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	4	1.229,5265
Ativa Médico Cirurgica Ltda	5	1.031,5990
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	11.060,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	5	831,9748
Sispack Medical Ltda - EPP	2	2.283,4000
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	1	1.723,8000
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	1	848,0000
Med Center Comercial Ltda	3	717,1880
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	1	730,0800
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	4	7.293,6000
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	2	2.821,0000
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	2	2.519,7000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14	5.915,6378
ALFALAGOS LTDA.	2	2.930,5800
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	4	2.011,3200
Norte Sul Comercio Prod. Hospitalares Ltda	4	2.041,5000
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	2	1.618,0000

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	4	4.071,3576
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	2	1.208,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	5	21.283,0000
Impacta Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hosp	6	2.635,5000
Center Of Molecular Research Brasil Ltda	1	310,0000
Valetmed Hospitalar Ltda	3	2.023,2000
Samtronic Industria E Comercio Ltda	1	3.430,0000
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	2	4.637,0000
Kientro Brasil Ltda	2	201,6000
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	1	319,5000

Total Confirmado
R$ 99.554,0775

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080282025077301840000002399430000221370
BENEFICIARIO:
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA
CNPJ: 03.402.979/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA
CNPJ: 03.402.979/0001-12
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.617
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.213,70
VALOR COBRADO 2.213,70
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6CF.C08.919.EF9.875
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Os dados aqui informados, dão aceite no recebimento dos produtos constantes nesta nota fiscal. A M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, compromete-se a manter total sigilo dos dados, seguindo determinações da LGPD Lei Nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados).

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.057.161
SÉRIE:1

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES

AVENIDA FORTE DO LEME, 1,150 , GALPÃO 03, PARQUE SÃO LOURENÇO
08340-010 - SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 2082-8301 / (11) 2082-8319

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.057.161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1103 4029 7900 0112 5500 1000 0571 6111 6175 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242745450074 28/11/2024 11:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
145646461110		03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOãO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

57161 27/12/2024 2.213,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,80	13,28	0,00	0,00	0,00	14,31	2.213,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	2.213,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	[0]				03.402.979 /0001 -12
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AVENIDA FORTE DO LEME, 1150	SÃO PAULO		SP	145646461110	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
A0 160	ALGODÃO ORTOPEDICO 10CMX1 PCT/12 (ORTOBOM) LT.313 QT.70,000 FAB. 02/11/2024 VAL. 01/11/2029	90211020	040	5102	PCT	70,00000	3,750000000	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO151	ALGODÃO ORTOPEDICO 15CMX1 PCT/12 (ORTOBOM) LT.312 QT.86,000|LT.312 QT.86,000 / LT.313 QT.74,0 00 FAB. 02/11/2024 VAL. 01/11/2029	90211020	040	5102	PCT	160,00000	5,640000000	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AO201	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1 PCT/12 (ORTOBOM) LT.313 QT.130,000 FAB. 02/11/2024 VAL. 01/11/2029	90211020	040	5102	PCT	130,00000	7,500000000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SONDA ENDOTRAQUEAL.C/BL 7.5 (SOLIDOR) LT.29024041 QT.20,000 FAB. 15/04/2024 VAL. 15/04/2 029	90183929	000	5102	UN	20,00000	3,690000000	73,80	73,80	13,28	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 35018
ID BIONEXO: 370618214
CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/2010 ISENCAO DE IMPOSTOS NCM 9021.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal, que foi emitida oportunamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: ROMÁRIO Ass.:

Função: AUX. FARMÁCIA Data: 02/12/24

Banco Itaú S.A. **341-1** **Comprovante de Entrega**

Beneficiario
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Vencimento	N.º Documento	Valor Documento
27/12/2024	0000057161	2.213,70

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número
0770/18400-0	109/00028202-5

Motivo da não entrega
( ) Mudou-se ( ) End. Insulficiente
( ) Recusado ( ) Não existe o no.
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros
( ) Não Procurado (Anotar no Verso)

Recebemos o título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

----------x

Banco Itaú S.A. **341-1** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 27/12/2024

Beneficiario
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
AVENIDA FORTE DO LEME - PARQUE SÃO LOURENÇO
08340-010 - SÃO PAULO SP

CNPJ/CPF: 03.402.979/0001-12

Agência/Cod. do Beneficiario: 0770/18400-0

Uso do Banco

Data Documento	N.º Documento	Espécie Docto	Data Processamento	Aceite
28/11/2024	0000057161	DM	28/11/2024	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00028202-5

Valor Documento: 2.213,70

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 110,69 DE , MAIS R$ 3,69 P/DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** (CNPJ: 45.349.461/0017-70)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
TABOãO DA SERRA 06783-230 SP

Autenticação Mecânica

----------x

341-1 **34191.09008 02820.250773 01840.000002 3 99430000221370**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 27/12/2024

Beneficiario
M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

CNPJ/CPF: 03.402.979/0001-12

Agência/Cod. do Beneficiario: 0770/18400-0

Data Documento	N.º Documento	Espécie Docto	Data Processamento	Aceite
28/11/2024	0000057161	DM	28/11/2024	N

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00028202-5

Valor Documento: 2.213,70

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 110,69 DE , MAIS R$ 3,69 P/DIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00001785 (CNPJ: 45.349.461/0017-70)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD
TABOãO DA SERRA 06783-230 SP
Cód. de Baixa: 109/00028202-5

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me

03.402.979/0001-12

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.213,7000**	**↑0.23 % | R$ 5,1600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
244 - Atadura de Algodão Ortopédico 10cm x 1,0m	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	840,0	0,3125	262,5000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.840.00 | Preço R$0,3123 \| Variação da Última Compra: ↑0.06% \| R$ 0,0002 | R$ 0,1680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
245 - Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.920,0	0,4700	902,4000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.1920.00 | Preço R$0,4674 \| Variação da Última Compra: ↑0.56% \| R$ 0,0026 | R$ 4,9920 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
246 - Atadura de Algodão Ortopédico 20cm x 1,0m	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.560,0	0,6250	975,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1560.00 | Preço R$0,6250 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
1155 - Tubo Endotraqueal Pvc C/ Cuff 7,5mm Descartável	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR	**Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CX/10 com 10	20,0	3,6900	73,8000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$3,6900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h53min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de Algodão Ortopédico 10cm x 1,0m -	Unidade	840.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,3123**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,3125**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,3213**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	840,0	0,3125	262,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** CAIXA com 12	840,0	0,3213	269,8920	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.00M - UNITEX - FD C/ 90 DZ - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.00M - UNITEX - FD C/ 90 DZ - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	840,0	0,3425	287,7000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 10CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	840,0	0,3430	288,1200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** E.DE GODOY BRAGANCA **Marca:** E.DE GODOY BRAGANCA **Embalagem:** 12	840,0	0,3450	289,8000	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ALGODÃO ORT 10CM X 1,0M C/12 **Marca:** UNITEX **Embalagem:** PACOTE com 12	840,0	0,3726	312,9840	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de Algodão Ortopédico 15cm x 1,0m -	Unidade	1920.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,4674**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1344.0**
Preço Unit.: **0,4700**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,4820**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.920,0	0,4700	902,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.920,0	0,4820	925,4400	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.00M - UNITEX - DUZIA - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.00M - UNITEX - DUZIA - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	1.920,0	0,5137	986,3040	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 15CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.920,0	0,5160	990,7200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** E.DE GODOY BRAGANCA **Marca:** E.DE GODOY BRAGANCA **Embalagem:** 12	1.920,0	0,5200	998,4000	
Comentário: Validade: 01/10/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ALGODÃO ORT 15CM X 1,0M C/12 **Marca:** UNIÃO **Embalagem:** PCT com 12	1.920,0	0,5595	1.074,2400	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	**Atadura de Algodão Ortopédico 20cm x 1,0m -**	**Unidade**	**1560.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **UNITEX**
Qntd: **1260.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,6427**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1116.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.560,0	0,6250	975,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** caixa com 12	1.560,0	0,6427	1.002,6120	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.00M - UNITEX - PCT C/12 UN - UNICENTER PHARMA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.00M - UNITEX - PCT C/12 UN - UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 12	1.560,0	0,6850	1.068,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 20CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.560,0	0,6870	1.071,7200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** E.DE GODOY BRAGANCA **Marca:** E.DE GODOY BRAGANCA **Embalagem:** 12	1.560,0	0,6900	1.076,4000	
Comentário: Validade: 01/10/2029 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0MT ROLO UNITEX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	1.560,0	0,8708	1.358,4480	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,3800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 18G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,3500	405,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,4044	421,3200	
Comentário: CATETER IV COM DISP. DE SEGURANCA 18G VERDE (COMPR. 32MM/DIAM. 1,30MM) - CX C/ 100 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	1,4296	428,8800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	300,0	1,4800	444,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 100	300,0	1,4862	445,8600	
Comentário: 34986 - CATETER INTRAVENOSO 18G C/DISP. SEG C/100-NAYR SAUDE					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:39
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083917905070196713580007199430000031118
BENEFICIARIO:
COLUMBIA COMERCIO D LTDA
NOME FANTASIA:
COLUMBIA COMERCIO D LTDA
CNPJ: 06.317.832/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
COLUMBIA COMERCIO D LTDA
CNPJ: 06.317.832/0001-12
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.618
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 311,18
VALOR COBRADO 311,18
==========
NR.AUTENTICACAO F.656.2EB.F8C.637.FA5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA JOHN SPEERS, 666 - FAZENDA CARMO
08265-040 SAO PAULO - SP
(11) 2146-9333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

881.502
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1106 3178 3200 0112 5500 1000 8815 0219 0102 6403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. NO ESTADO		135242736961329 27/11/2024 16:49:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
148.679.653.111		06.317.832/0001-12

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP BENEFICENTE DO BRASIL (214035)			45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(11) 3572-8730		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 27/12/2024 311,18			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
186,48	33,57	0,00	0,00	311,18

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	**311,18**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JHON SPEERS 666 - JARDIM DO CARMO	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56			0,14637	87,520	87,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
020016	ALCOOL 70% INPM LIQ.DESINF.SULMAR 1LT Cód. Barras: 7898952156080	38089419	000	5102	UN	36	5,18	186,48	186,48	33,57	18,00	7,83
110040	ESPONJA D.FACE TININDO MULTIUSO-3M MEDIDA 100X71X20MM	68053090	060	5405	UN	10	0,47	4,70	0,00	0,00		1,48
181159	LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5 LT Cód. Barras: 7898586700062	34025000	060	5405	GL	10	12,00	120,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMERO PEDIDO: 102640 VENDEDOR: 0204 PRAZO: 30 DIAS PORTADOR: 0003 PORTADOR: BCO.ITAU ORC.250537 LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA ENT:EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP COBRANCA: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 /JD RECORD/TABOAO DA SERRA/06783-230/SP REC DAS 8 AS 16 **CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 N. PEDIDO 370500450.1 ORDEM DE CHEGADA FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PORTARIA CAT 68/2019, DE 13/12/2019 CONVENIO 142/18. IMPOSTO RECOLHIDO SUBST. TRIB.DECRETO 52804/08 ART 313 Trib aprox R$: 8.46 Federal, 0.85 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	Contrato de Gestão Nº Fazenda da Serra / SP Nome: Julio Cesar Assª: Julio Função: Enfermeiro Data: 03/11/24

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda

06.317.832/0001-12

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.940,9800**	**↓2.84 % | R$ 56,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112121 - Alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	ALCOOL 70% INPM 1 LITRO	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** UN com 1	36,0	5,1800	186,4800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h04min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113104 - Carrinho Coletor de Lixo BRANCO Com Pedal 240Litros até 80 kg - Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)	CONTEINER PEDAL /RODA PRETO - C240 P	**Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	2,0	424,9000	849,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
113103 - Carrinho Coletor de Lixo PRETO Com Pedal 240Litros até 80 kg - Fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP)	CONTEINER PEDAL /RODA PRETO - C240 P	**Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	2,0	390,0000	780,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
2614 - Esponja Limpeza de Cozinha Multiúso Amarela Dupla Face 11x7cm	ESPONJA DUPLA FACE 71MM X 100MM TININDO	**Marca:** 3M **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,4700	4,7000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$0,4800 \| Variação da Última Compra:↓2.08% \| R$ 0,0100 | R$ 0,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
35383 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO 5 LTS	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GL com 500	10,0	12,0000	120,0000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$17,6700 \| Variação da Última Compra:↓32.09% \| R$ 5,6700 | R$ 56,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h09min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 53578/53587 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24

ID:370500450 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/11/2024 às 9h39m	**27/11/2024 às 11h0m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112121	Alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ -	Frasco	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-LINEX **Marca:** LINEX **Embalagem:** 12	24,0	5,0825	121,9800	
Comentário: 33898 - ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-LINEX					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** ALCOOL 70% INPM 1 LITRO **Marca:** SULMAR **Embalagem:** UN com 1	36,0	5,1800	186,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h04min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 12	24,0	5,2000	124,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	24,0	5,2982	127,1568	
Comentário: .					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2614	Esponja Limpeza de Cozinha Multiúso Amarela Dupla Face 11x7cm -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **ESPONFLORA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda**
Marca: **3M**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **0,4800**

Data:**27/06/2024**
Fornecedor: **Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda**
Marca: **3M**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 71MM X 100MM TININDO **Marca:** 3M **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,4700	4,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m.					
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** ESPONJA D FACE 102X69 LIMPUSS **Marca:** LIMPUSS **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,4700	4,7000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,4800	4,8000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,6500	6,5000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,7500	7,5000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** ESPONJÃO DUPLAFACE **Marca:** BETANIN;BRITHYS **Embalagem:** UNIT com 1	10,0	0,8000	8,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** British/Bettanin/Nobre **Embalagem:** PC com 1	10,0	0,9100	9,1000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35383	**Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ -**	**Galao**	**10.0**

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca: **DIVISAO/ MANACÁ**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **17,6700**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda**
Marca: **LARILIMP**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **12,0000**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda**
Marca: **LARILIMP**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **12,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDALUB LUBRIFICANTE INIBIDOR DE CORROSAO GALAO 5000ml **Marca:** indalabor **Embalagem:** 5000ml com 4	10,0	10,7500	107,5000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GL com 500	10,0	12,0000	120,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h09min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GL com 1	10,0	16,2500	162,5000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** DIVISAO/ MANACÁ **Embalagem:** BB 5LTS com 1	10,0	17,1800	171,8000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5L DIVISAO **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** 1 com 1	10,0	18,5000	185,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** LIMPA LIDER **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	19,2000	192,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5L **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	10,0	23,9900	239,9000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS **Marca:** DIVISÃO / DIVERSOS **Embalagem:** BOMBONA PLÁSTICA com 1	10,0	25,0000	250,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399881989470000057601653401016799430000826500
BENEFICIARIO:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
CNPJ: 10.854.165/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
CNPJ: 10.854.165/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.619
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 8.265,00
VALOR COBRADO 8.265,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.DDB.6BE.9D1.F72.9BA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

AV do Acesso Oeste, 31 - KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27.580-000 - FONE: (24) 3512-5680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 212026
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3324 1110 8541 6500 1822 5500 1000 2120 2615 1231 9909

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte		233240241292886 27/11/2024 18:42:08

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	11774512	819017100118	10.854.165/0018-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D				45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862			JARDIM RECORD	06.783-230	27/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	Brasil	(16)3374-8438		18:42:04

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096430827	8.265,00	0,00	8.265,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/12/2024	8.265,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	8.265,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.265,00	991,80	0,00	0,00	8.265,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
LOGFAR LOGISTICA LTDA	REMETENTE				05.530.576/0010-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GUANDU 1000	QUEIMADOS	RJ	11366660

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUME			57,585	1,071

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000000000001900228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 L 2439017 V 31.08.2026 Q 20,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 49,32. Cod. ANVISA:1049711490021. PMC:39,36.	30049059	5/00	6108	UN	20,0000	13,7000		274,00		274,00	32,88	0,00	12,00	0,00
000000000001901681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2428509 V 31.07.2026 Q 50,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 1.372,50. Cod. ANVISA:1049715190014.	30049029	5/00	6108	UN	50,0000	152,5000		7.625,00		7.625,00	915,00	0,00	12,00	0,00
000000000001900102	CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 L 2431932.C V 31.08.2026 Q 1,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 12,96. Cod.ANVISA:1049701550031.	30049079	5/00	6108	UN	1,0000	72,0000		72,00		72,00	8,64	0,00	12,00	0,00
000000000001900554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1	30049069	5/00	6108	UN	2,0000	60,0000		120,00		120,00	14,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. Base calculo ICMS: R$ 8.265,00 Valor ICMS partilha: R$ 495,90 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: 370618876. Ordem de venda: 867976. Remessa: 8002527447.	Conselho de Gestão de Tributos da Saúde / SP Recebi o(s) produto(s) acima (ou constante no) documento ao lado, referente(s) à(s) operação(ões) descrita(s) ao lado. Nome ROSÁRIO Função AUX. FARMÁCIA Data 02/12/24

RECEBEMOS DE **F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda - Itatiaia - 10.854.165/0018-22** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº **212026** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	8.265,00	
		DATA DE EMISSÃO:	27/11/2024	

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

AV do Acesso Oeste, 31 - KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27.580-000 - FONE: (24) 3512-5680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 212026
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 3324 1110 8541 6500 1822 5500 1000 2120 2615 1231 9909

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte		233240241292886	27/11/2024 18:42:08
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	11774512	819017100118	10.854.165/0018-22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L 2417574 V 31.05.2026 Q 2,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 21,60. Cod.ANVISA:1049701910095.														
0000000000001900025	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 2426077 V 31.07.2026 Q 3,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 31,32. Cod.ANVISA:1049711760029. PMC: 447,12.	30049099	5/00	6108	UN	3,0000	58,0000		174,00		174,00	20,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000576 01653.401016 7 99430000826500**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 27/12/2024
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 27/11/2024		No. do documento 000212026-1/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 27/11/2024	Nosso Número 0000057016534
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.265,00

Sacado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA
06783-230

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

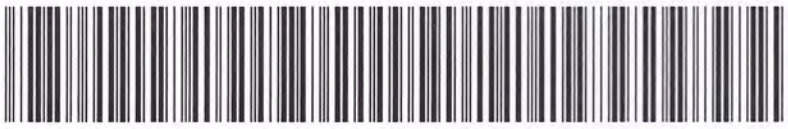
BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000576 01653.401016 7 99430000826500**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 27/12/2024
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 27/11/2024		No. do documento 000212026-1/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 27/11/2024	Nosso Número 0000057016534
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.265,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE JUROS DE R$ 20,66 POR DIA DE ATRASO	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA
06783-230

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda

10.854.165/0018-22

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 9.265,0000**	**↓3.94 % | R$ 380,4100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
27262 - Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5	**Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	2,7400	274,0000
***Referência:** 22/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,0566 \| Variação da Última Compra:↓10.36% \| R$ 0,3166 | R$ 31,6600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
66362 - Cetoprofeno 100mg Pó Liófilo Injetável IV	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	3,0500	7.625,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra:↓4.69% \| R$ 0,1500 | R$ 375,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
1274 - Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 - 25MG5ML - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	50,0	1,4400	72,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
1485 - Haloperidol 5mg/ml - 1ml (Uso Intramuscular)	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 - 5MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	100,0	1,2000	120,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,2000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
3504 - Ocitocina (Oxiton) 5ui/ml Solução Injetável Im/Iv 1ml	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,5000	1.000,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$2,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
2332 - Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,1600	174,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$0,9850 \| Variação da Última Compra:↑17.77% \| R$ 0,1750 | R$ 26,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:06

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 53779 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24

ID:370618876 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/11/2024 às 11h31m	**27/11/2024 às 13h39m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
27262	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**22/10/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ CX C/5 AMP 3ML - FLUCISTEIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,0566**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UQF DF-2**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,8400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	2,7400	274,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,0032	300,3200	
Comentário: 5683 - FLUCISTEIN 10% 5 AMPOLAS 3ML-U.QUIMICA					

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	3,0500	7.625,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF SOL INJ USO IV CX 50 F/A ARTRINID IV / IV **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF SOL INJ USO IV CX 50 F/A ARTRINID IV / IV - 100MG - AMPOLA - UNIAO QUIMICA com 50	2.500,0	3,2800	8.200,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO [GEN] 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4902	8.725,5000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4944	8.736,0000	
Comentário: CETOPROFENO (GENERICO) IV 100MG PO LIOFILO INJETAVEL CX C/50 FRASCOS-AMPOLA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG - CETOPROFENO-PO LIOF SOL INJ-50 FA-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4950	8.737,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 100MG CX C/50F-A IV GEN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,5800	8.950,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	3,5900	8.975,0000	
Comentário: CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100 MG IV PO LIOF INJ CX 50 FA VD TRANS(*) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CETOPROFENO 100 MG IV PO LIOF INJ CX 50 FA VD TRANS(*) - 1 - CX - FA - CRISTALIA CX com 50	2.500,0	3,6000	9.000,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9452	986,3000	
Comentário: 22650 - XYLESTESIN 2% S/VASO ISOBARICA 40 ESTOJ.5ML-CRIST					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9452	986,3000	
Comentário: 22650 - XYLESTESIN 2% S/VASO ISOBARICA 40 ESTOJ.5ML-CRIST					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN ISOBARICO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9500	987,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% ISOB S/V C/40 INJ 5ML SP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	4,1168	1.029,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LIDOC2% (XYLESTESIN)ISOB 40EST 1AP 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** LIDOC2% (XYLESTESIN)ISOB 40EST 1AP 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 40	250,0	4,3900	1.097,5000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 1	250,0	4,8200	1.205,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	5,2000	1.300,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03883 -- Nome comercial : XYLESTESIN ISOBARICA 2% IV AMP 5ML PVC (IMP) -- Nome Quimico : LIDOCAINA 2% IV AMP S/VASO 5ML -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Embalagem:** 1	250,0	5,6074	1.401,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1274	**Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 - 25MG5ML - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	50,0	1,4400	72,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10717 | GENTAMICIN IV/IM 80MG 2ML C/ 50AMP - NOVAFARMA **Marca:** 10717 | gentamicin iv/im 80mg 2ml c/ 50amp - NOVAFARMA **Embalagem:** 50	50,0	1,6274	81,3700	
Comentário: FRESENIUS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG 01ML INJ. (GENTAMICIN) - FRESENIUS **Marca:** GENTAMICINA 40MG 01ML INJ. (GENTAMICIN) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	50,0	1,7258	86,2900	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** GENTAMICIN **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,8000	90,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	**Haloperidol 5mg/ml - 1ml (Uso Intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Marca:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Embalagem:** 25	100,0	1,0000	100,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 - 5MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	100,0	1,2000	120,0000	Confirmado

Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
891	Sulfato Ferroso 250mg (50mg de Ferro Elementar) - Comprimido	Comprimido	250.0

Últimas compras

Data:**12/12/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **OSORIO DE MORAES**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0459**

Data:**30/11/2023**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **550.0**
Preço Unit.: **0,1990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SULFATO FERROSO 25MG GOTAS 30ML - OSORIO **Marca:** SULFATO FERROSO 25MG GOTAS 30ML - OSORIO **Embalagem:** 20	250,0	4,6800	1.170,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2332	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI-CAIXA-TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) (4321)**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,9850**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Multifarma Comercial Ltda - Me**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2558**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,2600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,1600	174,0000	Confirmado

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080238038009328940700009199430000073000
BENEFICIARIO:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.620
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 730,00
VALOR COBRADO 730,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.7E2.148.29E.E80.77F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SOMASP HOSPITALAR

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 297627
Série 1

Chave de Acesso
3524.1105.8476.3000.0110.5500.1000.2976.2710.0535.5025
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135242763670486
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do subst. Tribut.**	**CNPJ**
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	29/11/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD		06.783-230	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saida**
TABOAO DA SERRA		SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

297627-A 27/12/2024 730,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
453386		17	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00		730,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,28	730,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD	0-Remetente (CIF)				06.321.409/0013-20
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415	CAMPINAS			SP	122.819.217.110

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
4				2,920	2,920	0,027

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereco		Bairro / Distrito	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD	06.783-230
Municipio	**UF**		
TABOAO DA SERRA	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
58534	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED Lote: 22677 30/11/2028 Fabr: 01/11/2024 Cod.Fabr: 00018627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: SEM GTIN Decr: 2 Trib. Aprox R$: 98,19 Federal e 97,09 Estadual Fonte:IBPT	90183921	040	5102	UN	100,000	7,30000	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
P16 ID: 370618214 Decretos: 1: ISENTO ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99 Obs.Fiscal: | Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008 | Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	

Conferido na Chegada
Taboão da Serra / SP
... serviço (s), constante (s)
... rosamente
... compra.
Ass.:
Data: 27/12/24

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.847.630/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 730,0000**	**↑2.38 % | R$ 17,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1098 - Sonda Para Nutrição Enteral C/Guia Nº 12	MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 25	100,0	7,3000	730,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$7,1300 | Variação da Última Compra: ↑2.38% | R$ 0,1700 | R$ 17,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1098	**Sonda Para Nutrição Enteral C/Guia Nº 12 -**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **7,1300**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **8,0266**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SOLUMED**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **8,3050**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 25	100,0	7,3000	730,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: Validade: 30/11/2028 - SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Marca:** SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	8,0266	802,6600	
Comentário: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK **Marca:** MARK MED **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	8,0529	805,2900	
Comentário: 28697 - SONDA ENTERAL N.12 AD. 110CM PC-MARK MED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 1	100,0	8,0529	805,2900	
Comentário: 28697 - SONDA ENTERAL N.12 AD. 110CM PC-MARK MED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR - GVFLEX **Marca:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR - GVFLEX **Embalagem:** 1	100,0	8,1654	816,5400	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080238012009328940700009399430000073933
BENEFICIARIO:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.621
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 739,33
VALOR COBRADO 739,33
==========
NR.AUTENTICACAO 7.644.CC4.878.B57.A00
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SOMASP HOSPITALAR

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Aizemberg, 1100 Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 297629
Série 1

Chave de Acesso
3524.1105.8476.3000.0110.5500.1000.2976.2910.0535.5003
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242763679126

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862		JARDIM RECORD	06.783-230	
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
TABOAO DA SERRA		SP ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

297629-A 27/12/2024 739.33									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
453365		17	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
728.45	87.42	0.00	0.00	739.33

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.16	739.33

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTD	0-Remetente (CIF)				06.321.409/0013-20
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415	CAMPINAS			SP	122.819.217.110

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
1				3,120	3,120	0.015

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereco		Bairro / Distrito	CEP
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862	JARDIM RECORD	06.783-230
Município		**UF**	
TABOAO DA SERRA		SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde.	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
58905	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 4G1652 10/07/2026 Fabr: 10/07/2024 Cod.Fabr: 10244 Reg.MS: 1023504580196 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 1,34 Federal e 1,20 Estadual Fonte IBPT	30049042	000	5102	CP	210,000	0,04750	9,98	9,98	1,20	0,00	0,00	12,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA Lote: 24091360 30/09/2026 Fabr: 15/10/2024 Cod.Fabr: 4101.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 93,21 Federal e 83,16 Estadual Fonte IBPT	30044990	000	5102	AMP	700,000	0,99000	693,00	693,00	83,16	0,00	0,00	12,00
3972	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1) Lote: 418939 12/09/2026 Fabr: 12/09/2024 Cod.Fabr: 11325 Reg.MS: 1023511240028 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 1,38 Federal e 1,23 Estadual Fonte IBPT	30049069	000	5102	CP	210,000	0,04880	10,25	10,25	1,23	0,00	0,00	12,00
3259	TRAMADOL 50MG CAPSULA (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2) Lote: 2601395 19/08/2026 Fabr: 19/08/2024 Cod.Fabr: 2601 Reg.MS: 1037005030034 EAN13: SEM GTIN Decr: 71 Trib. Aprox R$: 3,51 Federal e 3,13 Estadual Fonte IBPT	30049039	020	5102	CAPSU	200,000	0,13050	26,10	15,22	1,83	0,00	0,00	12,00

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
ID: 370618876
Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)56: RED.DE BC CONF. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIV DO RICMS-SP - ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

27/12/24

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.847.630/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 735,4080**	**↓0.36 % | R$ 2,6350**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66162 - Atenolol 50 mg	EMS S/A * HORTOLANDIA	**Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0475	9,9750
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.210.00 | Preço R$0,0475 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1621 - Clonazepam 2mg Comprimido	EMS S/A * HORTOLANDIA	**Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0488	10,2480
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.210.00 | Preço R$0,0488 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
212 - Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola	HYPOFARMA	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	700,0	0,9900	693,0000
***Referência:** 21/10/2024 - Qtd.700.00 | Preço R$0,9900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66704 - Tramadol, cloridrato 50 mg	LABORATORIO TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 10	170,0	0,1305	22,1850
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.170.00 | Preço R$0,1460 \| Variação da Última Compra:↓10.62% \| R$ 0,0155 | R$ 2,6350 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO 5MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	120,0	0,3800	45,6000	

Comentário: ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	**Atenolol 50 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0475**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,0436**

Data:**06/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0742**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ATENOLOL 50MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0363	5,4450	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0475	9,9750	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: Validade: 10/07/2026 - ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO (G) EMS

Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ATENOLOL 50 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** ATENOLOL 50 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 60	150,0	0,0550	8,2500	

Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG 2 BL X 15 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ATENOLOL 50MG 2 BL X 15 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0580	8,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) CX COM 16UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CX C/16 CAP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CX C/16 CAP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	1,1143	66,8580	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG C/16CPSBLT C/8CPS - CLINDAMIN - C - TEUTO **Marca:** CLINDAMICINA 300MG C/16CPSBLT C/8CPS - CLINDAMIN - C - TEUTO **Embalagem:** 16	60,0	1,2309	73,8540	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 16	60,0	1,2388	74,3280	
Comentário: .					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLINDAMICINA 300 MG CAP (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLINDAMICINA 300 MG CAP (G) **Embalagem:** 16	60,0	1,2948	77,6880	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG VO CAP					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	1,6900	101,4000	
Comentário: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS CLO CLINDAMICIN U QUIMICA CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS CLO CLINDAMICIN U QUIMICA					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLINDAMICINA 300MG 16CAP *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** CLINDAMICINA 300mg 16cap *TEUTO GENERICO*(C1) - - TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 16	60,0	2,7600	165,6000	
Comentário: CLINDAMICINA 300mg 16cap *TEUTO GENERICO*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1621	**Clonazepam 2mg Comprimido - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0488**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG BL OPC (B1) - ZILEPAM / GEOLAB **Marca:** CLONAZEPAM 2MG BL OPC (B1) - ZILEPAM / GEOLAB **Embalagem:** 480	150,0	0,0440	6,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0488	10,2480	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: Validade: 12/09/2026 - CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1)					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0500	7,5000	
Comentário: **VALIDADE 27/02/2025**					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-ZILEPAM 2 MG CP (B1) HOSP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-ZILEPAM 2 MG CP (B1) HOSP (S) **Embalagem:** 480	150,0	0,0522	7,8300	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - CLONAZEPAM 2 MG VO CP (B1) HOSPITALAR (S)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0533	7,9950	
Comentário: 30439 - CLONAZEPAN 2MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0533	7,9950	
Comentário: 30439 - CLONAZEPAN 2MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0543	8,1450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG (B1) 30 COM - HOSP - E **Marca:** EMS **Embalagem:** CLONAZEPAM 2MG (B1) 30 COM - HOSP - E - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0600	9,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** EMS S/A **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0605	9,0750	
Comentário: CLONAZEPAN 2MG 30 CP GEN EMS (B1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola - Ampola	Ampola	600.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,0220**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,0864**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	700,0	0,9900	693,0000	Confirmado
Comentário: Validade: 30/09/2026 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSCINA 20MG/ML 100X1ML (GENERICO) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	600,0	1,0000	600,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,0074	604,4400	
Comentário: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0157	609,4200	
Comentário: .					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML AMP (G) **Marca:** FARMACE-CAIXA-ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML AMP (G) **Embalagem:** 100	600,0	1,0398	623,8800	
Comentário: VALIDADE: 31/05/2026 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML IM/IV/SC AMP					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPO 20MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,1150	669,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TRAMADON 50MG/ML INJ 100AMPX2ML CRISTALIA (A2) **Marca:** TRAMADON 50MG/ML INJ 100AMPX2ML CRISTALIA (A2) **Embalagem:** 100	1.000,0	2,0300	2.030,0000	
Comentário: BOT					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	1.000,0	13,3900	13.390,0000	
Comentário: TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M*(A2)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66704	**Tramadol, cloridrato 50 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,1460**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,1511**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 10	170,0	0,1305	22,1850	Confirmado
Comentário: Validade: 19/08/2026 - TRAMADOL 50MG CAPSULA (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2)					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 50-TRAMADOL 50 MG CAP (A2) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 50-TRAMADOL 50 MG CAP (A2) (G) **Embalagem:** 50	120,0	0,1418	17,0160	
Comentário: Validade: 19/08/2026 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG VO CAP DURA (A2) (G)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG (A2) - GEN-50 CAP GEL DURA -TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	120,0	0,1460	17,5200	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081367320067462200560001999430000163481
BENEFICIARIO:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.622
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.634,81
VALOR COBRADO 1.634,81
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6F9.68F.3EA.785.C84
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000160611
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1606 1116 6205 4037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131246323901345 27/11/2024 17:46:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	27/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	11965816976	SP		17:47:00

FATURA

001 27/12/2024 1.634,81				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.634,81	196,18	0,00	0,00	1.634,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CX			17,800	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000033CLIN 0006	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LOTE: 9728 24 VALID 06/10/2026	30049099	000	6108	CX	1,00	704,30000000	704,30	704,30	84,52	0,00	12,00%	0,00%
000013CLIN 0002	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB LOTE: 243430 VALID: 30/06/2026	30049043	000	6108	CX	1,00	455,00000000	455,00	455,00	54,60	0,00	12,00%	0,00%
000009CLIN 0040	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE 24061454 VALID: 30/11/2025	30043210	500	6108	CX	1,00	475,51000000	475,51	475,51	57,06	0,00	12,00%	0,00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 131246323901345
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024947 / PEDIDO DE VENDA: 175649 - VENDEDORA: FELIPE VENTURA / PEDIDO CLIENTE / ID 370618876 CONTRATO DE GEST S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 219.89 (13.45%) Federal e R$ 196.18 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 27.30. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

28/11/24

Contribuindo para meio ambiente ESG

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para:
024947-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70 BANCO ITAU 341-7

Recebido Por: Data: ____/____/____

Vencimento: 27/12/2024
Valor Titulo: 1.634,81
Nosso Número: 109/00136732-0
Número Documento: 0160611
Código Beneficiário: 0676/22005-6

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I
CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG
Telefone: (03)5342-5039 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador:
024947-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Vencimento: **27/12/2024**

Linha Digitavél: 34191.09008 13673.200674 62200.560001 9 99430000163481

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
27/11/2024	0160611	DM	N	27/11/2024	109/00136732-0

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	1.634,81

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

BANCO ITAU 341-7 Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 13673.200674 62200.560001 9 99430000163481**

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ

Vencimento: **27/12/2024**

Beneficiário **ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14**
RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
27/11/2024	0160611	DM	N	27/11/2024	109/00136732-0

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	1.634,81

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (024947-01)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

10.571.984/0001-14

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.243,6235**	**↑6.13 % | R$ 129,5735**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56088 - Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	**Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 40	40,0	17,6074	704,2960
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$17,7700 \| Variação da Última Compra: ↓0.92% \| R$ 0,1626 | R$ 6,5040 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66456 - Epinefrina Adrenalina Injetável 1mg/ml 1ml Im/Iv	EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	**Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0147	608,8200
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,9900 \| Variação da Última Compra: ↑2.49% \| R$ 0,0247 | R$ 14,8200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
471 - Cloridrato de Lidocaína (2%) 20mg/g Geléia 30g	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	**Marca:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	100,0	4,5500	455,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,8500 \| Variação da Última Compra: ↑18.18% \| R$ 0,7000 | R$ 70,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66340 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A	**Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	25,0	19,0203	475,5075
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.25.00 | Preço R$16,9700 \| Variação da Última Compra: ↑12.08% \| R$ 2,0503 | R$ 51,2575 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h03min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Marca:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Embalagem:** 50	1.200,0	9,0000	10.800,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	1.200,0	9,0000	10.800,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1,200,000UI C/50 F/A - BENZETACIL **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** UNIDADE com 50	1.200,0	9,4800	11.376,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	1.200,0	9,8500	11.820,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	1.200,0	15,3070	18.368,4000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA **Marca:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA **Embalagem:** 10	1.200,0	20,3600	24.432,0000	
Comentário: BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56088	**Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado - Frasco**	**Frasco**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **17,7700**

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HYPOFARMA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR 250 ML (E) - CX COM 35UN**
Qntd: **35.0**
Preço Unit.: **18,9996**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **J.P.**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **18,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 40	40,0	17,6074	704,2960	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: .					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	17,9000	537,0000	
Comentário: 30477 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% 40FR 250ML-JP					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - SOL INJ IV-SIST FECH-HYPOFARMA (UV:35) **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	17,9900	539,7000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	18,3600	550,8000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 250ML CX C/ 40 FR **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	18,3703	551,1090	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	18,8000	564,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO 250ML S/FECH HYPOFARMA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BIC. DE SODIO 8,4% C/35 INJ 250ML FSF - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** BIC. DE SODIO 8,4% C/35 INJ 250ML FSF - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 35	30,0	19,6926	590,7780	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% - SISTEMA FECHADO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	19,7669	593,0070	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE SÓDIO) - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE SÓDIO) - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	19,9997	599,9910	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML INJ 250MLVP - BICARBONATO DE SODIO - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML INJ 250MLVP - BICARBONATO DE SODIO - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	20,1781	605,3430	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 36352 - SYNTHROID 25MCG 30CP-ABBOTT					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	60,0	0,3500	21,0000	
Comentário: LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO*					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA 25MCG 30CP - LEVOTIROXINA 25MCG 30CP / MERCK **Marca:** LEVOTIROXINA 25MCG 30CP - LEVOTIROXINA 25MCG 30CP / MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,3800	22,8000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MERCK-CAIXA-EUTHYROX 25 MCG CP HOSP (S) **Marca:** MERCK-CAIXA-EUTHYROX 25 MCG CP HOSP (S) **Embalagem:** 50	60,0	0,5175	31,0500	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG VO CP HOSPITALAR (S)					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30 COMP-MERCK GENERICOS - MERCK S/A (GENERICOS) **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30 COMP-MERCK GENERICOS - MERCK S/A (GENERICOS) **Embalagem:** 1	60,0	6,9300	415,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	**Cloridrato de Lidocaína (2%) 20mg/g Geléia 30g - Tubete**	**Tubete**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **BRAINFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,4111**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sirio Pharma Eireli	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** LABCAINA 20MG/G (1) BNG 30G - 20MG/G (1) BNG 30G - BNG - PHARLAB com 100	100,0	4,1700	417,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	100,0	4,5500	455,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: .					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LIDOGEL 2% GEL TOP 30G VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA MONOIDRATADA - NEO QUIMICA **Marca:** LIDOGEL 2% GEL TOP 30G VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA MONOIDRATADA - NEO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	4,6031	460,3100	
Comentário: Validade do Produto: 30/06/26					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G - NEO QUIMICA **Marca:** LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G - NEO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	4,7468	474,6800	
Comentário: NCM 30049043ANVISA 558401620025COD DE BARRAS: 7896714215617					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Marca:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 50	100,0	4,8464	484,6400	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/GX 30G GELEIA - LABCAÍNA - CX C/ 100UN - PHARLAB **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/GX 30G GELEIA - LABCAÍNA - CX C/ 100UN - PHARLAB **Embalagem:** 100	100,0	5,0943	509,4300	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 FA VD TRANS X 20 ML com 25	100,0	5,8900	589,0000	
Comentário: GEL					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LABCAÍNA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10 **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** LABCAINA 20MG/G (1) BNG 30G - 20MG/G (1) BNG 30G - BNG - PHARLAB com 10	100,0	6,1549	615,4900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG 3BLTX10COMP.REV - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** METILDOPA 250MG 3BLTX10COMP.REV - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	60,0	0,4520	27,1200	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** METILDOPA 250MG CX 30 CP - COMPRIMIDO **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,4700	28,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,6163	36,9780	
Comentário: 15249 - METILDOPA 250MG 30 CP REVESTIDOS GEN-EMS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILDOPA 250MG C/50BL X 10CP REV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 250 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 500 com 500	60,0	0,6570	39,4200	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG CP CX C/30 (METILDOPA) - EMS **Marca:** METILDOPA 250MG CP CX C/30 (METILDOPA) - EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,7250	43,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** METILDOPA **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,8037	48,2220	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,9290	55,7400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.00263 -- Nome comercial : GEN METILDOPA 250MG CPR C/30 -- Nome Quimico : METILDOPA 250MG CPR C/30 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,9600	57,6000	
Comentário: METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66340	**Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Up Distribuidora**
Marca: **BLAU**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **16,9700**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **METILPREDNISOLONA 500MG C/25 INJ F/A DIL - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 25**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **17,6662**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Marca:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Embalagem:** 1	20,0	4,8700	97,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	25,0	19,0203	475,5075	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h03min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: .					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Marca:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Embalagem:** 25	20,0	20,0591	401,1820	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	20,0	21,5000	430,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 1	20,0	37,1000	742,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66262	**Furosemida 40 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**300.0**

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691321400140111040600907560015999430000199604
BENEFICIARIO:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID
NOME FANTASIA:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.623
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.996,04
VALOR COBRADO 1.996,04
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8EB.07C.028.40F.CD0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.068.802
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0688 0210 1783 8567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242736780716 - 27/11/2024 16:33:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		**30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**27/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1434075062**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2024
Valor	R$ 1.996,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.996,04	335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		SUMARE		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			5,228	5,228

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4248	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX/16 CAPS UNIAO QUIMICA G+ PmPf: 54,20 PMC: 109.87 Lote: 2309168 Qt: 4 Val: 28/02/25 FCI:16B5E8F7-4090-4337-93C3-C7BD989EDA52	30042049	300	5102	CX	4	13,7600	55,04	55,04	6,60			12,00	
15670	HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 60MG/0,6ML CX/2 SERINGAS C/ DISP. (SC/IV) MYLAN + PMC: 236.77 Lote: AC06193B Qt: 60 Val: 30/11/25	30049099	700	5102	CX	60	26,6000	1.596,00	1.596,00	287,28			18,00	
10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML C/5ML CX/5 AMP (IV)/ZYDUS R- PmPf: 56,38 PMC: 68.02 Lote: 1023.020 Qt: 20 Val: 31/10/25 FCI:55E7F18D-421C-4B8E-9ED6-4A690A4AFB41	30039099	500	5102	CX	20	17,2500	345,00	345,00	41,40			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PDC#370618876#BIONEXO
Endereco de Entrega: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
PEDIDO DE COMPRA:PDC#370618876#BIONEXO
Vendedor: 13-JOAO PAULO DE OLIVEIRA Id Ped: 1783828
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 325,92 Estadual: R$ 239,52 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**3214/401110-4**	**27/11/2024**	**27/12/2024**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661) ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: **68802-01**	Nosso Número: 0009075	Valor do Documento: **1.996,04**

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-7** | **75691.32140 01401.110406 00907.560015 9 99430000199604**

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**27/12/2024**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04**					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário **3214/401110-4**
Data do documento: **27/11/2024**	No. do documento **68802-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **27/11/2024**	Nosso Número **0009075-6**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.996,04**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,67 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 39,92
ATENÇÃO:
Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04.

Sujeito a protesto após 10 do vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661)
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP

45.349.461/0017-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

30.461.442/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.500,0400**	**↓ 19.84 % | R$ 618,5800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Injetável 5ml	ZYDUS	**Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	3,4500	345,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,5900 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.90% \| R$ 0,1400 | R$ 14,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
3511 - Cloridrato de Clindamicina 300mg	UNIAO QUIMICA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	64,0	0,8600	55,0400
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.64.00 | Preço R$0,8800 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.27% \| R$ 0,0200 | R$ 1,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	13,3000	1.596,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$18,4325 \| Variação da Última Compra: ↓ 27.84% \| R$ 5,1325 | R$ 615,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66402 - Solução de Glicose 5% - 250ml Sistema Fechado	EQUIPLEX	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	120,0	4,2000	504,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$4,0950 \| Variação da Última Compra: ↑ 2.56% \| R$ 0,1050 | R$ 12,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Injetável 5ml - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,5900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,0000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8724**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	3,4500	345,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (GEN) SOL INJ CT 50 AP **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML (EMB HOSP) com 50	100,0	3,6603	366,0300	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	3,8500	385,0000	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMP GEN HIPOLABOR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO - 1 - CX - AMP - ZYDUS CX com 5	100,0	3,8900	389,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TRANSAMIN 50MG/ML - ACIDO TRANEXAMICO-SOL INJ IV-5AMPX5ML-ZYDUS **Marca:** ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	100,0	3,8950	389,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/50 AMP 5ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/50 AMP 5ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	100,0	3,9500	395,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	3.500,0	1,7200	6.020,0000	
Comentário: 25751 - CETOPROFENO 100MG IM 25AMP 2ML GEN-CRISTA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IM 100MG C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** CETOPROFENO IM 100MG C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	3.500,0	1,7556	6.144,6000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,9400	6.790,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	2,4000	8.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03633 -- Nome comercial : GEN CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/100 -- Nome Quimico : CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML -- Observação -- null					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	2,7500	9.625,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.500,0	6,2000	21.700,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 6	3.500,0	6,5600	22.960,0000	
Comentário: PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3511	**Cloridrato de Clindamicina 300mg - Capsula**	**Capsula**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **32.0**
Preço Unit.: **0,8800**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **U.QUIMICA**
Qntd: **128.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **32.0**
Preço Unit.: **1,0546**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	64,0	0,8600	55,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: **VALIDADE 28/02/2025**					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS HGA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS HGA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 16	60,0	0,9850	59,1000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	0,9856	59,1360	
Comentário: 21827 - CLINDAMICINA 300MG 16 CPS GEN-U.QUIMICA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	0,9874	59,2440	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0056	60,3360	
Comentário: UNID.MEDIDA Capsula MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0100	60,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS GEN UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0263	61,5780	
Comentário: CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS GEN UNIAO QUIMICA					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAP GEL DURA CT BL AL INC X 16 **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG CAP GEL DURA CT BL AL INC X 16 **Embalagem:** 16	60,0	1,0619	63,7140	
Comentário: BOT					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLINDAMICINA 300mg CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 16 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0825	64,9500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0937	65,6220	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) - CX COM 16UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) - CX COM 16UN **Embalagem:** 16	60,0	1,0985	65,9100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	**Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL - Unidade**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **hypera**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **18,4325**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **16,4000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BIOMM**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **19,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	13,3000	1.596,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA **Marca:** hypera **Embalagem:** 2	120,0	18,4324	2.211,8880	
Comentário: ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	18,6849	2.242,1880	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HEPARINOX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITI - CRISTALIA **Marca:** HEPARINOX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITI - CRISTALIA **Embalagem:** 2	120,0	18,8607	2.263,2840	
Comentário: SER. PREEN. DISP. SEG.					
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SC/IV C/TR 10UN-GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	18,9000	2.268,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 2	120,0	19,2240	2.306,8800	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080067033859969934960001199430000218432
BENEFICIARIO:
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT
NOME FANTASIA:
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT
CNPJ: 44.672.062/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT
CNPJ: 44.672.062/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.624
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.184,32
VALOR COBRADO 2.184,32
==========
NR.AUTENTICACAO D.963.4E0.F5B.01D.995
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.029.452
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0294 5210 0297 5310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242737306586 - 27/11/2024 17:19:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797833036116		**44.672.062/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**27/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**11965816976**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2024
Valor	R$ 2.184,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.184,32	**262,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184,32**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33		**SUMARE**		**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2544	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP EQUIPLEX R+ Lote: 2432483 Qt: 4 Val: 30/08/26 FCI:9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149	30049099	500	5102	CX	4	89,0000	356,00	356,00	42,72			12,00	
775	(727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML EQUIPLEX O+ Lote: 2415887 Qt: 13 Val: 22/08/26 FCI:4D343DB2-501F-454D-A346-A8E1B0EAC7C7	30049099	500	5102	CX	13	140,6400	1.828,32	1.828,32	219,40			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO 370618876
CONTATO ALEX
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
PEDIDO DE COMPRA:PDC#370618876#BIONEXO
Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 297402
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 293,79 Estadual: R$ 262.12 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

28/11/24

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**	Agência/Cod.Beneficiário **8596/99349-6**	Data do Documento **27/11/2024**	Vencimento **27/12/2024**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4326) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: 29452-01	Nosso Número: 00006703	Valor do Documento: **2.184,32**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-0** | **34191.09008 00670.338599 69934.960001 1 99430000218432**

Local de Pagamento: **"Pagável em qualquer rede bancária, mesmo após o vencimento"**					Vencimento **27/12/2024**
Beneficiário **DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA- 44.672.062/0001-15**					Agência/Cód.Beneficiário **8596/99349-6**
Endereço **RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 - 14050-110-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **27/11/2024**	No. do documento **29452-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **27/11/2024**	Cart./Nosso Número **109/00006703-3**
Uso do Banco	Carteira **109** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.184,32**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 1,46 AO DIA

PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 21,84

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4326)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP

45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda

44.672.062/0001-15

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.184,3200**	**↓ 2.03 % | R$ 45,3600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	(659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP - 1 - CX - UN - EQUIPLEX CX com 200	800,0	0,4450	356,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.800.00 | Preço R$0,4900 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.18% \| R$ 0,0450 | R$ 36,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
174 - Solução Ringer com Lactato - 500ml Sistema Fechado	(727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 24	312,0	5,8600	1.828,3200
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.312.00 | Preço R$5,8900 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.51% \| R$ 0,0300 | R$ 9,3600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 5% CX C/ 20 BOLSAS PVC 500ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** GLICOSE 5% CX C/ 20 BOLSAS PVC 500ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	200,0	5,6000	1.120,0000	
Comentário: .					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,6400	1.128,0000	
Comentário: 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,6400	1.128,0000	
Comentário: 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 5% 500ML CX C/ 30 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	200,0	5,6657	1.133,1400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 500ML C/16FR S.F **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50 MG / ML SOL INFUS IV CX FR PLAS PEBD TRANS SIST FECH X 500 ML com 16	200,0	5,6760	1.135,2000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Marca:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	5,7738	1.154,7600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. GLICOSE 5% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Marca:** SOL. GLICOSE 5% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Embalagem:** 16	200,0	5,7744	1.154,8800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	6,0587	1.211,7400	
Comentário: GLICOSE 5% SOL INF CX/MAE C/16FRX500ML Val: MAIOR 12m					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Marca:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	6,1019	1.220,3800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	6,2000	1.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04052 -- Nome comercial : SORO GLICOSADO 5% 500ML -- Nome Quimico : SORO GLICOSADO 5% FR 500ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP - 1 - CX - UN - EQUIPLEX CX com 200	800,0	0,4450	356,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 50% - 200AMP PLAST-10ML-SAMTEC(POS) **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** GLICOSE 50% - 200AMP PLAST-10ML-SAMTEC(POS) - GLICOSE 50% - CX - SOLUCAO INJETAVEL - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA CX com 200	800,0	0,4750	380,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	800,0	0,4883	390,6400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,5100	408,0000	
Comentário: Ampola de Polietileno - Sistema Blow Fill SealEQUIPLEX					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPLEX-CAIXA-SOL GLICOSE 50% 10 ML HOSP **Marca:** EQUIPLEX-CAIXA-SOL GLICOSE 50% 10 ML HOSP **Embalagem:** 200	800,0	0,5430	434,4000	
Comentário: VALIDADE: 04/08/2026 - SOLUÇÃO GLICOSE 500 MG/ML IV AMP 10 ML HOSPITALAR					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,5517	441,3600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLICOSE **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** UN com 200	800,0	0,5622	449,7600	
Comentário: 14076 - GLICOSE 50% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,5622	449,7600	
Comentário: 14076 - GLICOSE 50% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	800,0	0,5649	451,9200	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC **Embalagem:** 1	800,0	0,5800	464,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	800,0	0,5810	464,8000	
Comentário: GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) CX COM 200UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP - GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP / SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP - GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP / SAMTEC **Embalagem:** 200	800,0	0,8200	656,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	**Solução Ringer com Lactato - 500ml Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,8900**

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **B.BRAUN SPGV**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **6,1000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 24	312,0	5,8600	1.828,3200	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	300,0	5,8900	1.767,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** RINGER COM LACTATO DE SODIO PP 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER **Marca:** RINGER COM LACTATO DE SODIO PP 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER **Embalagem:** 1	300,0	5,9800	1.794,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF FR - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF FR - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	300,0	6,0000	1.800,0000	

Comentário: Frasco Plastico Transparente Polietileno - Sistema FechadoEQUIPLEX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA: 13.150-1

FAVORECIDO: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$ 7.775,02
DEBITO EM: 26/12/2024
==========
DOCUMENTO: 122625
AUTENTICACAO SISBB: 9.04A.F20.040.656.041

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00008869	03/12/2024

Data e Hora de Emissão: **03/12/2024 10:11:32**

Código de Verificação: **TQEVQX-008869/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**

Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**

E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**

Telefone: **()** Celular: **()**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

Endereço: **EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, - JARDIM RECORD - CEP: 06783230**

Email: Telefone:

Município: **TABOAO DA SERRA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de controle e guarda de documentos referente ao período de 20/10/2024 a 19/11/2024. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 ,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO GESTÃO S-467/2023

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 26/12/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.775,02 | VALOR LIQUIDO = R$ 7.775,02

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	7.775,02	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R$):	233,25
I.R. (R$):	0,00	I.N.S.S. (R$):	0,00	COFINS (R$):	0,00
C.S.L.L. (R$):	0,00	P.I.S. (R$):	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/12/2024
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00008869** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 26/12/2024**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Daiane Dias
Função: Aux. administrativo 03/12/24

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/10/2024 Até 19/11/2024

Empresa:	**UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349**
Razão Social:	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Faturamento Mínim	**R$20,00**
Número Contrato:	**208,21**
Dia Vencimento:	**25**
Razão Social Presta	**DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA**
CNPJ Prestador:	**15.638.559/0001-19**

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens		Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349	R$4.998,08	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$592,33	R$2.084,62	R$100,00	R$7.775,02
Total Consumo:	**R$4.998,08**	**R$0,00**	**R$0,00**		**R$0,00**	**R$592,33**	**R$2.084,62**	**R$100,00**	**R$7.775,02**
Total Geral:									**R$7.775,02**
Desconto:									**R$0,00**
Acréscimo:									**R$0,00**
Total a Faturar:									**R$7.775,02**

Empresa: UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC20	76	R$0,93	R$70,68
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA BOX	12	R$0,46	R$5,52
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC10	51	R$0,76	R$38,76
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA DOC20	55	R$0,93	R$51,15
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA BOX	7	R$0,46	R$3,22
DIRETORIA ADMINISTR	DIRETORIA AD	CAIXA DOC20	53	R$0,93	R$49,29
DIRETORIA ADMINISTR	DIRETORIA AD	CAIXA BOX	63	R$0,46	R$28,98
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA DOC20	10	R$0,93	R$9,30
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA BOX	8	R$0,46	R$3,68
ENGENHARIA CLINICA	ENGENHARIA	CAIXA BOX	13	R$0,46	R$5,98
FARMACIA	FARMACIA	CAIXA DOC20	72	R$0,93	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPAN	HCTS	CAIXA DOC20	35	R$0,93	R$32,55
MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃ	CAIXA DOC20	7	R$0,93	R$6,51
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC20	24	R$0,93	R$22,32
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA BOX	65	R$0,46	R$29,90
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC10	5	R$0,76	R$3,80
RH		CAIXA DOC20	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA BOX	485	R$0,46	R$223,10
RH		CAIXA DOC10	22	R$0,76	R$16,72
SAME		CAIXA DOC20	881	R$0,93	R$819,33
SAME		CAIXA BOX	7198	R$0,46	R$3.311,08
SAME		CAIXA DOC10	242	R$0,76	R$183,92
S.A.U	S.A.U	CAIXA DOC20	1	R$0,93	R$0,93
S.A.U	S.A.U	CAIXA BOX	3	R$0,46	R$1,38
SESMET	SESMET	CAIXA DOC20	9	R$0,93	R$8,37

Total de Armazenamento Caixas Arquivo	9402	R$4.998,08

Fornecimento de Embalagem

Complemento Depa	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
	0000540707	VERONICA HE	06/11/2024	FORNECIMENTO DE CAIXA DOC20	R$12,36	12	R$148,33
	0000540707	VERONICA HE	06/11/2024	FORNECIMENTO DE CAIXA DOC7	R$7,40	60	R$444,00
						Subtotal	**R$592,33**
						Total Geral	**R$592,33**

Serviços

Complemento Depa	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
	0000537474	VERONICA HE	21/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
	0000537717	VERONICA HE	21/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	4	R$48,19
	0000537717	VERONICA HE	21/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	4	R$18,48
	0000537717	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
	0000537717	VERONICA HE	21/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	2	R$0,37
	0000537717	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
	0000537717	VERONICA HE	23/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	4	R$6,04
	0000537717	VERONICA HE	21/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
	0000537717	VERONICA HE	21/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	3	R$4,53
	0000538122	VERONICA HE	21/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
	0000538122	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	3	R$11,24
	0000538122	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	3	R$11,24
	0000538122	VERONICA HE	21/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	5	R$60,24
	0000538122	VERONICA HE	23/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
	0000538122	VERONICA HE	21/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
	0000538122	VERONICA HE	21/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	5	R$23,10
	0000538122	VERONICA HE	21/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	108	R$20,21
	0000538164	VERONICA HE	21/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
	0000538164	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
	0000538164	VERONICA HE	21/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
	0000538164	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
	0000538164	VERONICA HE	23/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
	0000538164	VERONICA HE	21/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
	0000538164	VERONICA HE	21/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
	0000538164	VERONICA HE	21/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	52	R$9,73
	0000538172	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
	0000538172	VERONICA HE	21/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	0	R$0,00
	0000538172	VERONICA HE	21/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
	0000538172	VERONICA HE	23/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
	0000538172	VERONICA HE	21/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
	0000538172	VERONICA HE	21/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	0	R$0,00
	0000538172	VERONICA HE	21/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
	0000538172	VERONICA HE	21/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
	0000538234	VERONICA HE	23/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	2	R$24,10
	0000538234	VERONICA HE	23/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	3	R$4,53
	0000538234	VERONICA HE	23/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	2	R$7,49
	0000538234	VERONICA HE	23/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	2	R$7,49
	0000538234	VERONICA HE	23/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
	0000538234	VERONICA HE	23/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	143	R$26,76
	0000538234	VERONICA HE	24/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	3	R$4,53

0000538234	VERONICA HE	23/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	3	R$13,86
0000538723	VERONICA HE	24/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000538723	VERONICA HE	24/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	3	R$13,86
0000538723	VERONICA HE	24/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	3	R$4,53
0000538723	VERONICA HE	24/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	3	R$11,24
0000538723	VERONICA HE	24/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	3	R$11,24
0000538723	VERONICA HE	24/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	5	R$0,94
0000538723	VERONICA HE	24/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000538723	VERONICA HE	23/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	3	R$4,53
0000539221	VERONICA HE	28/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000539221	VERONICA HE	28/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	0	R$0,00
0000539221	VERONICA HE	28/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000539221	VERONICA HE	28/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000539221	VERONICA HE	28/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000539221	VERONICA HE	28/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	0	R$0,00
0000539221	VERONICA HE	25/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000539221	VERONICA HE	28/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000539420	VERONICA HE	28/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
0000539420	VERONICA HE	28/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000539420	VERONICA HE	29/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000539420	VERONICA HE	28/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	2	R$0,37
0000539420	VERONICA HE	28/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
0000539420	VERONICA HE	28/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000539420	VERONICA HE	28/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000539420	VERONICA HE	28/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000539657	VERONICA HE	30/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	3	R$11,24
0000539657	VERONICA HE	30/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	4	R$18,48
0000539657	VERONICA HE	30/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000539657	VERONICA HE	30/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	4	R$6,04
0000539657	VERONICA HE	30/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	4	R$48,19
0000539657	VERONICA HE	31/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	4	R$6,04
0000539657	VERONICA HE	30/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	7	R$1,31
0000539657	VERONICA HE	30/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	3	R$11,24
0000539814	VERONICA HE	30/10/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000539814	VERONICA HE	30/10/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000539814	VERONICA HE	30/10/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000539814	VERONICA HE	30/10/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000539814	VERONICA HE	30/10/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	0	R$0,00
0000539814	VERONICA HE	09/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000539814	VERONICA HE	30/10/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000539814	VERONICA HE	30/10/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	0	R$0,00
0000540256	VERONICA HE	01/11/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	5	R$18,73
0000540256	VERONICA HE	07/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
0000540256	VERONICA HE	01/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
0000540256	VERONICA HE	01/11/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	28	R$5,24
0000540256	VERONICA HE	01/11/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	5	R$60,24
0000540256	VERONICA HE	01/11/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	5	R$60,24
0000540256	VERONICA HE	01/11/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	5	R$23,10
0000540256	VERONICA HE	01/11/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	5	R$18,73
0000540479	VERONICA HE	04/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	4	R$6,04
0000540479	VERONICA HE	05/11/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	1	R$0,19
0000540479	VERONICA HE	05/11/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
0000540479	VERONICA HE	05/11/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000540479	VERONICA HE	05/11/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	1	R$3,75
0000540479	VERONICA HE	05/11/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	4	R$48,19
0000540479	VERONICA HE	05/11/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	4	R$18,48

0000540479	VERONICA HE	09/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	4	R$6,04
0000540689	VERONICA HE	06/11/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000540689	VERONICA HE	06/11/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	107	R$20,02
0000540689	VERONICA HE	06/11/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	2	R$24,10
0000540689	VERONICA HE	09/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	3	R$4,53
0000540689	VERONICA HE	06/11/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	2	R$7,49
0000540689	VERONICA HE	06/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	3	R$4,53
0000540689	VERONICA HE	06/11/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	3	R$13,86
0000540689	VERONICA HE	06/11/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	2	R$7,49
0000540721	VERONICA HE	11/11/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000540721	VERONICA HE	11/11/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	5	R$60,24
0000540721	VERONICA HE	11/11/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	0	R$0,00
0000540721	VERONICA HE	11/11/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	0	R$0,00
0000540721	VERONICA HE	11/11/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	5	R$23,10
0000540721	VERONICA HE	11/11/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	0	R$0,00
0000540721	VERONICA HE	13/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
0000540721	VERONICA HE	11/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
0000541200	VERONICA HE	12/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	39	R$58,91
0000541200	VERONICA HE	11/11/2024	IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	R$4,01	39	R$156,30
0000541409	VERONICA HE	12/11/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	5	R$23,10
0000541409	VERONICA HE	18/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
0000541409	VERONICA HE	12/11/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	4	R$14,98
0000541409	VERONICA HE	12/11/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	5	R$60,24
0000541409	VERONICA HE	12/11/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	7	R$1,31
0000541409	VERONICA HE	12/11/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	4	R$14,98
0000541409	VERONICA HE	12/11/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	4	R$48,19
0000541409	VERONICA HE	12/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	5	R$7,55
0000541529	VERONICA HE	14/11/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	149	R$27,88
0000541529	VERONICA HE	14/11/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000541529	VERONICA HE	14/11/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	2	R$24,10
0000541529	VERONICA HE	14/11/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	2	R$7,49
0000541529	VERONICA HE	14/11/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	2	R$24,10
0000541529	VERONICA HE	13/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000541529	VERONICA HE	14/11/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	2	R$7,49
0000542052	VERONICA HE	19/11/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	8	R$96,39
0000542052	VERONICA HE	19/11/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	6	R$72,29
0000542052	VERONICA HE	19/11/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	26	R$4,86
0000542052	VERONICA HE	19/11/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	8	R$36,96
0000542052	VERONICA HE	19/11/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	6	R$22,47
0000542052	VERONICA HE	19/11/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$3,75	6	R$22,47
0000542052	VERONICA HE	18/11/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	11	R$16,62
					Subtotal	**R$2.084,62**
					Total Geral	**R$2.084,62**

Transporte

Complemento Depart.	Dt. Entrega	Período	Os	Protocolo	Vol.	Unid.	Qtd. Tentativas	Vlr Contratado	Vol Excedente Periodo	Valor Total
Departamento: SAME										
	08/11/2024	MANHA	540707		66999	1 MATS	1	R$50,00	0	R$8,33
	08/11/2024	MANHA	540707		67000	1 MATS	1	R$50,00	0	R$41,67
	08/11/2024	MANHA	540707		67012	39 CXS	1	R$50,00	29	R$50,00
									Subtotal	**R$100,00**
									Total Geral	**R$100,00**

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	637
SAME		PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	56
SAME		ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	55
SAME		PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	34
SAME		ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	34
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	57
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	86
SAME		PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	34
SAME		IMPLANTAÇÃO DE CAIXA ATRAVÉS DE LOMBADA	39

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens		Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
COMPRAS	R$114,96	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$114,96
CONTABILIDADE	R$54,37	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$54,37
DIRETORIA ADMINISTR	R$78,27	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$78,27
ENFERMAGEM	R$12,98	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12,98
ENGENHARIA CLINICA	R$5,98	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5,98
FARMACIA	R$66,96	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPAN	R$32,55	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32,55
MANUTENÇÃO	R$6,51	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6,51
PORTARIA	R$56,02	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$56,02
RH	R$244,47	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$244,47
SAME	R$4.314,33	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$592,33	R$2.084,62	R$100,00	R$7.091,27
S.A.U	R$2,31	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$2,31
SESMET	R$8,37	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$8,37
Total	**R$4.998,08**	**R$0,00**	**R$0,00**		**R$0,00**	**R$592,33**	**R$2.084,62**	**R$100,00**	**R$7.775,02**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.40
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 29.169.258-3

FAVORECIDO: RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.382.484/0001-37
VALOR: R$ 749,00
DEBITO EM: 26/12/2024
==========
DOCUMENTO: 122626
AUTENTICACAO SISBB: D.C07.642.3F0.A2B.D27

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENNOVO

RENNOVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA JOSE SALVADOR POZZOBOM, 61
JAGUARIBE - 06050-070
OSASCO - SP Fone/Fax: (11) 99277-1974

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.794
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1127 3824 8400 0137 5500 1000 0017 9413 3220 2410
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135242750398561 - 28/11/2024 18:30:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
120561170110		**27.382.484/0001-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**28/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	**28/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	**SP**			**18:30:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2024
Valor	R$ 749,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,00	**134,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**(0) Emitente**				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
SBP1	SBP 45 NOITES AP+REF Vlr. Tributos - Federal R$ 100,74 - Estadual R$ 134,82	38089119	000	5102	UN	50,0000	14,98	749,00	749,00	134,82		18,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra /ao encontram de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assinatura:
Função: Data: 29 / 11 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
370507195 CONTRATO GESTAO NS 467/2023 PA 22600/2023 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 100,74 - Estadual R$ 134,82 Fonte: IBPT	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/12/2024 12:10

RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

27.382.484/0001-37

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**7 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 749,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113868 - Repelente Kit Aparelho Elétrico + Refil Repelente Líquido 35ml	Aparelho + Refil Eletrico Liquido 35ml - Sbp 45 Noites	**Marca:** sbp **Embalagem:** 1 com 1	50,0	14,9800	749,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 12h0m

Cotação 370507195 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h5m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/12/2024 12:10

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: REPELENTE ELETRICO DE TOMADA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24

ID:370507195 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/11/2024 às 10h5m	**27/11/2024 às 12h0m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113868	Repelente Kit Aparelho Elétrico + Refil Repelente Líquido 35ml -	Kit	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	**Item:** Aparelho + Refil Eletrico Liquido 35ml - Sbp 45 Noites **Marca:** sbp **Embalagem:** 1 com 1	50,0	14,9800	749,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 12h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** INSETICIDA ELETRICO RAID + REFIL 32,9ML 45 NOITES **Marca:** RAID **Embalagem:** 1 com 1	50,0	15,9000	795,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** INSETICIDA ELETRICO RAID 45 NOITES C/ APARELHO **Marca:** RAID **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	19,6200	981,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** INSETICIDA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	50,0	22,5000	1.125,0000	
Comentário: INSETICIDA 45 NOITES REFIL + APARELHO SBP					
Pulire Comercial Ltda	**Item:** INSETICIDA ELETRICO 45 NOITES APARELHO+REFIL 35ML SBP **Marca:** SBP **Embalagem:** 1 com 1	50,0	24,1800	1.209,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda	**Item:** Repelente Kit Aparelho Elétrico + Refil Repelente Líquido 35ml Kit **Marca:** SBP **Embalagem:** Unidade com 1	50,0	25,0000	1.250,0000	
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	**Item:** REPELENTE ELETRICO LIQUIDO + APARELHO 45 NOITES 35ML SBP **Marca:** SBP **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	25,9000	1.295,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** REPELENTE ELETRICO LIQUIDO 45 NOITES APARELHO+REFIL **Marca:** RAID **Embalagem:** 1 com 1	50,0	29,9900	1.499,5000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	**Item:** INSETICIDA SBP APARELHO E REFIL 35ML **Marca:** SBP **Embalagem:** PC com 1	50,0	33,5000	1.675,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/12/2024 12:10

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Daniela Cassiano (19)3843-1154 vendas3@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Bruna Lady (11)93942-9659 vendas10@pulire.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	09/12/2024	30 ddl	200,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Jefferson Souza 19 981243518 (19)98124-3518 elpacking.vendas@outlook.com	**Entrega:** 12 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	30 ddl	1.400,0000
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda 43.169.007/0001-44	Eliane Dos Santos Santana (11)93209-2300 victhartvicthart@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	30 ddl	300,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira (11)2043-5155 coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	28 ddl	250,0000
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.382.484/0001-37	Edilaine Dantas (11)99277-1974 edilaine.dantas@rennovo.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	28 ddl	500,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11)94746-5415 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	21 ddl	500,0000
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A. 77.765.840/0001-70	Camila Andrade (41)3330-8066 vendasportal8066@contabilista.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	28 ddl	450,0000

Obs.: PEDIDO MÍNIMO PARA FATURAMENTO R$ 100,00 PEDIDO MÍNIMO PARA FRETE CIF EM CURITIBA E REGIÃO R$ 250,00 PEDIDO MÍNIMO DEMAIS ESTADOS R$ 450,00 FRETE EM CURITIBA E REGIÃO PARA PEDIDOS ABAIXO DO MÍNIMO R$ 16,50 PARA PEDIDOS FATURADOS PRECISAREMOS DE DOCUMENTAÇÃO. SERÁ FEITA ANALISE PELO FINANCEIRO. ENVIAR DOCUMENTAÇÃO (FICHA CADASTRAL (COM REFERÊNCIAS COMERCIAIS E BANCARIAS), COMPROVANTE DE ENDEREÇO, CONTRATO SOCIAL (OU ULTIMA ALTERAÇÃO)), PARA O E-MAIL: VENDASPORTAL8066@CONTABILISTA.COM.BR

STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA 39.357.755/0001-83	Janaina Germano (11)99997-9627 janaina@statuspro.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	25/11/2024	28 ddl	350,0000

Cotação 370507195 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h5m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/12/2024 12:10

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
RENNOVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	749,0000

Total Confirmado
R$ 749,0000

Cotação 370507195 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h5m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/12/2024 12:10

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Cotação 370507195 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h5m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/12/2024 12:10

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Cotação 370507195 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h5m

G3380614055240011
06/01/2025 14:34:16

Pagamentos a terceiros

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/12/2024
Data para pagamento	27/12/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JENIFFER POCO PAULINO	PROCESSADO	001	6972	38.104	5.139,91

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
8904	JENIFFER POCO PAULINO	308.422.448-08	38104-7	5.139,91

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 5.139,91
(cinco mil cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos)

TABOAO DA SERRA, 20/12/2024 Responsável: _____

G3380614055240011
06/01/2025 14:34:23

Pagamentos a terceiros

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 27/12/2024 Valor R$ 5.139,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 238, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JENIFFER POCO PAULINO, na conta 38.104, agência 6972 do banco 001.

(Cinco mil e cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem06/01/202514:34:23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862				JARDIM RECORD
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-230	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
200.96115.20-8	JENIFFER POCO PAULINO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AVENIDA AGEMIRO HONORATO DE AQUINO, 190 - CASA					JARDIM OURO PRETO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.755-160	34156000000 - 00395 / SF		308.422.448-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
06/05/1994	CARMEN DA CONCEICAO POCO PAULINO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
6.631,30	21/09/2024	19/12/2024	19/12/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 4.020,97	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 178,85	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.657,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 552,61
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 287,92				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.698,18**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 447,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 1.111,18	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.558,27**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.139,91**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
200.96115.20-8	JENIFFER POCO PAULINO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
34156000000 - 00395 /	308.422.448-08	06/05/1994	CARMEN DA CONCEICAO POCO PAULINO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
21/09/2024	19/12/2024	19/12/2024	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Taboão da Serra / SP, 27 de dezembro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
DIRETOR PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035053113801012199430000385800
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.701
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.858,00
VALOR COBRADO 3.858,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.00D.E93.B72.59D.480
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Humana Alimentar	**HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.** AV GENERAL CARNEIRO, 2243 VILA LUCY - 18041004 SOROCABA - SP (15) 3342-9770	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.013.672** **SÉRIE: 1** **FOLHA: 1/**

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 7864 3600 0779 5500 1000 0136 7214 4913 9587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242736334528

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	798699894114	02.786.436/0007-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024 - 15:58:39
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Estrada Tenente José Maria da Cunha,862	Jardim Record		06.783-230	27/11/2024 - 15:58:39
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Taboão da Serra		SP	(11) 3572-8730	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
13672_001	27/12/2024	3.858,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
3858.00	694.44	0.00	0.00		0.00	3.858,00
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0.00		**3.858,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	15.066.184/0001-60	647598751114			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
10,00	CX				20,00 / 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84126444 Qtd:300 Val:22/03/2027	90189099	100	5102	UND	300,00	12,86	0,00	3.858,00	3.858,00	694,44	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 03/12/24

BOLETO BANCÁRIO ANEXO

PREZADO CLIENTE:
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE FALTAS E AVARIAS NO ATO DA ENTREGA, MENCIONAR NO CONHECIMENTO E NO CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. BIONEXO 370509230. Solicitado por Bruna Copi (cotação) via e-mail, digitado por Silmara.	

Santander **033 - 7** **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
27/12/2024

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
27/11/2024	13672_P1	DM	N	27/11/2024

Nosso Número
330003553113-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
3.858,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

_____ LOCAL __/__/__ DATA

_____ ASSINATURA

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862
06.783-230 **TABOÃO DA SERRA** **SP** **JARDIM RECORD**

Santander **033 - 7** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
27/12/2024

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
27/11/2024	13672_P1	DM	N	27/11/2024

Nosso Número
330003553113-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
3.858,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862
06.783-230 **TABOÃO DA SERRA** **SP** **JARDIM RECORD**

Autenticação Mecânica

Santander **033 - 7** **03399.86291 51033.000350 53113.801012 1 99430000385800**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
27/12/2024

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
AV. GENERAL CARNEIRO - 2243 **CNPJ: 02.786.436/0007-79**

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
27/11/2024	13672_P1	DM	N	27/11/2024

Nosso Número
330003553113-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
3.858,00

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA - 862
06.783-230 **TABOÃO DA SERRA** **SP** **JARDIM RECORD**

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 12:27

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 3.858,0000**	**🡻 9.24 % | R$ 393,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1126855 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL FRESENIUS - EQUIPO APPLIX SMART/VISION EASYBAG REF 7751943SA	EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	300,0	12,8600	3.858,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$14,1700 | Variação da Última Compra: 🡻 9.24% | R$ 1,3100 | R$ 393,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 12h24m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h19min — Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 370509230 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h18m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:22

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1126855	**EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL FRESENIUS - EQUIPO APPLIX SMART/VISION EASYBAG REF 7751943SA -**	**Unidade**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **14,1700**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **330.0**
Preço Unit.: **14,1700**

Data:**12/09/2024**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **14,1700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar S.a	**Item:** EQUIPO P BOMBA DE INFUSAO LFLINE 1914 - LIFEMED **Marca:** EQUIPO P BOMBA DE INFUSAO LFLINE 1914 - LIFEMED **Embalagem:** 1	300,0	8,8527	2.655,8100	
Comentário: BOT					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	300,0	12,8600	3.858,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 12h24m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 10h19min — Marca não homologada (Padronizada)					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** EQUIPO ENTERAL P/BOMBA INFUSORA VP3 110113 LIGA LIFE - LIGA LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** EQUIPO ENTERAL P/BOMBA INFUSORA VP3 110113 LIGA LIFE - LIGA LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	300,0	17,0000	5.100,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050517750000000300132501016799430000702000
BENEFICIARIO:
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUI
NOME FANTASIA:
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D
CNPJ: 28.616.022/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D
CNPJ: 28.616.022/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.702
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.020,00
VALOR COBRADO 7.020,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.916.69C.458.302.14E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

eXtrema
Importação e Distribuição de Produtos Médicos

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 297 Ponte Nova
37642-350 - Extrema - MG Fone/Fax:(35) 3435-1652
CNPJ:28.616.022/0001-08 Insc.Est.:3040313.00-69

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída / 2-Entrada: 1
No. 724
Série 1

Chave de Acesso
3124.1128.6160.2200.0108.5500.1000.0007.2410.0016.9360
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131246323757251

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
30403130069	813018211113	28.616.022/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
Est Tenente José Maria da Cunha 862		Jardim Record	06.783-230	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saida**
TABOAO DA SERRA	11 3572-8730	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

724-A 27/12/2024 7.020,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
1522		3

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
BANCO SANTANDER Ag: 0074 C/C: 1301027-81

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.020,00	842,40	0,00	0,00	7.020,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia Washington Luiz KM 172	RIO CLARO	SP	587.220.280.115

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
4				64,840	64,840	0,156

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereco	Bairro / Distrito	CEP
Est Tenente José Maria da Cunha 862	Jardim Record	06.783-230

Municipio	UF
TABOAO DA SERRA	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
18	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML CX 50 HYPOFARMA G Lote: 24081037 31/08/2026 Fabr: Cod.Fabr: 43010259 Reg.MS: 1038700580061 EAN13: 7898122913147 Decr:	30039079	000	6108	AMP	1800,000	0,90000	1.620,00	1.620,00	194,40	0,00	0,00	12,00
34	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML - FARMACE - DIPIFARMA Lote: DP24H207 31/07/2026 Fabr: 28/08/2024 Cod.Fabr: 07040015 Reg.MS: 1108500180048 EAN13: 7898166041004 Decr:	30039099	000	6108	AMP	9000,000	0,60000	5.400,00	5.400,00	648,00	0,00	0,00	12,00

Informações Complementares
-CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

id
370618876 1
Decretos:
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 421,20
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00
Inscr. de Contribuinte EC 87/SP: 813018211113

Reservado ao Fisco

José Pedro
29/11/24

Santander

Recibo do Pagador

Beneficiario
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 28.616.022/0001-08

AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 297 37.642-350 - EXTREMA/MG CNPJ: 28.616.022/0001-08			Vencimento 27/12/2024	Valor do Documento 7.020,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outas deduções	(+) Mora /Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data da Emissão 27/11/2024	Agência / Cod.Beneficiário 0074/0505775		Nosso Número 000000000132-5	

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70		Nro. do Documento 724-A
Endereço Est Tenente José Maria da Cunha, 862 Jardim Record	Bairro / Distrito Jardim Record	
Municipio TABOAO DA SERRA	UF SP	CEP 06.783-230
Mensagem		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Santander | **033-7** | **03399.05051 77500.000003 00132.501016 7 99430000702000**

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após o vencimento somente na rede BANCO SANTANDER					Vencimento 27/12/2024
Beneficiário EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ:28.616.022/0001-08 AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 297 Bairro:DA PONTE NOVA CEP:37.642-350 - EXTREMA/MG					Agência/Codigo do Beneficiário 0074/0505775
Data do Documento 27/11/2024	Nro.do Documento 724-A		Espécie Doc. **DM**	Aceite N	Data Processamento 27/11/2024	Nosso Numero 000000000132-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	Valor do Documento 7.020,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 35,10
Após o vencimento cobrar 1,00% de multa.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0017-70
Est Tenente José Maria da Cunha, 862 06.783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
Benef. final: EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ:28.616.022/0001-08
AVENIDA DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO, 297 Salao 02 Jardim Record 37.640-000 - EXTREMA/MG

Autenticação Mecanica - Ficha de compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

28.616.022/0001-08

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 7.020,0000**	**↓8.97 % | R$ 691,3800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
342 - Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml	DIPIRONA SODICA	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	9.000,0	0,6000	5.400,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.9000.00 | Preço R$0,6593 \| Variação da Última Compra:↓8.99% \| R$ 0,0593 | R$ 533,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
312 - Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	0,9000	1.620,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1800.00 | Preço R$0,9876 \| Variação da Última Compra:↓8.87% \| R$ 0,0876 | R$ 157,6800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,6593**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA**
Qntd: **8000.0**
Preço Unit.: **0,6700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **0,7875**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	9.000,0	0,6000	5.400,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6300	5.670,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6323	5.690,7000	
Comentário: VALIDADE: 17/03/2026 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP HOSPITALAR (G)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6500	5.850,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,6590	5.931,0000	
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6600	5.940,0000	
Comentário: 12864 - DIPIRONA 1GR 120AMP 2ML GEN-TEUTO					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6600	5.940,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	9.000,0	0,6650	5.985,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	9.000,0	0,6700	6.030,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml - Ampola	Ampola	1800.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,9876**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **1,0286**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	0,9000	1.620,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,0000	1.800,0000	
Comentário: ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,0286	1.851,4800	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,0700	1.926,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - ONDANSETRONA 8MG AMPOLA 4ML (G) HYPOFARMA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG INJ IM.IV CX C/50 AMP AMB 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG INJ IM.IV CX C/50 AMP AMB 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,1500	2.070,0000	
Comentário: .					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691409780107563260202843900016999430001530000
BENEFICIARIO:
VIVA FARMACEUTICA SA
NOME FANTASIA:
VIVA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 10.447.355/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
VIVA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 10.447.355/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.703
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 15.300,00
VALOR COBRADO 15.300,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2B1.8B7.921.1A9.0B0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIVA FARMACEUTICA SA

AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702
Bairro: MONSENHOR MESSIAS
BELO HORIZONTE - MG - 30720-460
Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976
comercial@vivafarmaceutica.com.br

Alv. Sanit.: 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005
Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.030.672**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3124 1110 4473 5500 0187 5500 1000 0306 7215 9100 4334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131246323823192 - 27/11/2024 17:18:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0020896250067		10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	003034	45.349.461/0017-70	27/11/2024 17:16

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230	27/11/2024 18:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP		18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	030672-1/1														
VENCIMENTO	27/12/2024														
VALOR	15.300,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	23.063.875/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	CONTAGEM	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CAIXA(S)	DIVERSOS	1	1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID,+ DIL ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 403899 Val: 28/02/2027 Qtd: 6	0	30049099	740	6108	FR	6,00	2.550,0000	15.300,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto Isento conforme Anexo X item 106 RICMS/MG - 2023.
Total produtos s/ isenção de ICMS: R$ 17.386,36
Vr do ICMS dispensado (Desconto): R$ 2.086,36
Total produtos c/ isenção de ICMS: R$ 15.300,00.

Conferência Conferido 28/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06.783-230, TABOAO DA SERRA, SP
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES###PARA DEPOSITO UTILIZE =BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA:27316-3
Número(s) do(s) Pedido(s): 037728
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
PEDIDO 370618876.1
Trib. Aprox. R$:2.057,85 Federal e R$:1.071,00 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 .

Alvará do cliente: 35528091486100019810 Validade: 13/11/2025

RESERVADO AO FISCO

SICOOB | 756-0 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: VIVA FARMACEUTICA SA	Agencia/Código Beneficiário: 4097/756326	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO	Nosso Número: 0028439-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe N° Indicado
Endereço do Pagador: ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA - SP		( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido
		( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
27/12/2024	030672-1/1	R$	15.300,00

Recebi (emos) o bloqueto de caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE**

Vencimento: **27/12/2024**

Beneficiário: VIVA FARMACEUTICA SA
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS 30720460 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 10.447.355/0001-87

Agencia/Código Beneficiário: 4097/756326

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento	Nosso Número
27/11/2024	030672-1/1	DM	N		0028439-0

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
27/11/2024	1	R$			**15.300,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 12,75
Multa de R$ 153,00 após vencimento.
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:030672

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 003034
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco

__Autenticaçao Mecânica__

Esta Quitaçao Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

SICOOB | **756-0** 75691.40978 01075.632602 02843.900016 9 99430001530000

Local de Pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE**

Vencimento: **27/12/2024**

Beneficiário: VIVA FARMACEUTICA SA
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS
CNPJ: 10.447.355/0001-87

Agencia/Código Beneficiário: 4097/756326

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento	Nosso Número
27/11/2024	030672-1/1	DM	N		0028439-0

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
27/11/2024	1	R$			**15.300,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 12,75
Multa de R$ 153,00 após vencimento.
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:030672

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 003034
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

__Autenticaçao Mecânica__ Ficha de Compensaçao

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

VIVA FARMACEUTICA SA

10.447.355/0001-87

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 15.300,0000**	**↓ 3.37 % | R$ 534,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66851 - Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	17 ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID DIL - ACTILYSE	**Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	2.550,0000	15.300,0000

***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.6.00 | Preço R$2.639,0000 | Variação da Última Compra: ↓ 3.37% | R$ 89,0000 | R$ 534,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:06

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 53779 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24

ID:370618876 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/11/2024 às 11h31m	**27/11/2024 às 13h39m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
27262	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**22/10/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ CX C/5 AMP 3ML - FLUCISTEIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,0566**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UQF DF-2**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,8400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	2,7400	274,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,0032	300,3200	
Comentário: 5683 - FLUCISTEIN 10% 5 AMPOLAS 3ML-U.QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 10% - ACETILCISTEINA-100MG/ML-SOL DIL INFUS IV/INAL-5AMP 3ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 5	100,0	3,0450	304,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ CX C/5 AMP 3ML - FLUCISTEIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ CX C/5 AMP 3ML - FLUCISTEIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 5	100,0	3,0500	305,0000	
Comentário: .					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML INFUS IV/INAL 5AMP 3ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML INFUS IV/INAL 5AMP 3ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 5	100,0	3,0500	305,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 100MG/ML 3ML C/ 5 AMP (ACETILCISTEÍNA 100MG/ML) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** FLUCISTEIN 100MG/ML 3ML C/ 5 AMP (ACETILCISTEÍNA 100MG/ML) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,1200	312,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FLUCISTEIN 100MG/ML SOL INJ 3ML CT C/ 5 AP **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	3,1647	316,4700	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP - ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP - ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,1700	317,0000	
Comentário: ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP FLUCISTEIN U QUIMICA ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP FLUCISTEIN U QUIMICA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	3,1700	317,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,3000	330,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - ACETILCISTEINA 100MG AMPOLA 3ML FLUCISTEIN (1000401.) U.Q.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML C/05 AMP EV/INAL UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	3,3140	331,4000	
Comentário: ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML C/05 AMP EV/INAL UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FLUCISTEIN **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	3,4866	348,6600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) - CX COM 5UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	100,0	3,5600	356,0000	
Comentário: ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) CX COM 5UN					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 10% 3ML - FLUCISTEIN / UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 10% 3ML - FLUCISTEIN / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,6100	361,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	3,9100	391,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	3,9200	392,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 5	100,0	3,9312	393,1200	
Comentário: FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100 MG/ML SOL DIL INFUS IV/INAL CT 5 AMP VD AMB X 3 ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,1600	416,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOL INJ - FLUCISTEIN - CX C/05 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOL INJ - FLUCISTEIN - CX C/05 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	4,9447	494,4700	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FLUIMUCIL 100MG/ML INJ 5AP 3ML R ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS L **Marca:** FLUIMUCIL 100MG/ML INJ 5AP 3ML R ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS L **Embalagem:** 5	100,0	5,5860	558,6000	
Comentário: possui estoque					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - UNIÃO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	7,2080	720,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FLUIMUCIL SOL 5AMP 3ML *M* -- ZAMBON LABS.FARMS.LTDA **Marca:** FLUIMUCIL Sol 5amp 3ml *M* -- ZAMBON LABS.FARMS.LTDA **Embalagem:** 5	100,0	7,3100	731,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: FLUIMUCIL Sol 5amp 3ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	Acido Acetilsalicílico 100 mg - Comprimido	Comprimido	350.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BRASTERAPICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0350**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **IMEC**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0364**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BRASTERAPICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0357**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP **Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0327	16,3500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0357	12,4950	
Comentário: 35286 - SALICETIL 100MG 500CP-BRASTERAPICA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** AAS 100MG - SALICETIL / BRASTERAPICA **Marca:** AAS 100MG - SALICETIL / BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0360	12,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL (18.000) **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	350,0	0,0367	12,8450	
Comentário: ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL (18.000)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0370	12,9500	
Comentário: Validade: 28/09/2026 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO SALICETIL BRASTERAPICA*					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** AC ACETILSALIC 100MG CPR DORMEC IMEC (CX500CPR) - - / IMEC **Marca:** AC ACETILSALIC 100MG CPR DORMEC IMEC (CX500CPR) - - / IMEC **Embalagem:** 500	350,0	0,0385	13,4750	
Comentário: Validade: 30/05/2026					
Alfalagos Ltda	**Item:** AAS 100MG C/30 CPR - - E M S **Marca:** AAS 100MG C/30 CPR - - E M S **Embalagem:** 30	350,0	0,0386	13,5100	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CM CT BL AL PLAS INC (EMB MULTIPLA)- SALICETIL - CX C/ 500 CP - BRASTERAPICA **Marca:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CM CT BL AL PLAS INC (EMB MULTIPLA)- SALICETIL - CX C/ 500 CP - BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0476	16,6600	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	350,0	0,0500	17,5000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX 30 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,0500	17,5000	
Comentário: caixa c/30 - validade: 03/25					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 30 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 30 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	350,0	0,0520	18,2000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,0539	18,8650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BRASTERAP **Marca:** BRASTERAP **Embalagem:** 200	350,0	0,0560	19,6000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00248 -- Nome comercial : SALICETIL 100MG CPR C/20X10 -- Nome Quimico : AAS 100MG CPR C/200 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 200	350,0	0,0666	23,3100	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,0700	24,5000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG INFANTIL - MEDQUIMICA **Marca:** ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG INFANTIL - MEDQUIMICA **Embalagem:** 200	350,0	0,1100	38,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COSMED **Marca:** COSMED **Embalagem:** 30	350,0	0,1290	45,1500	
Comentário: 33997 - AAS INFANTIL 100MG 30CP-SANOFI COSMED					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AAS 100MG C/30 CP INF - SANOFI-SANOFI-CAIXA **Marca:** AAS 100MG C/30 CP INF - SANOFI-SANOFI-CAIXA **Embalagem:** 30	350,0	0,1290	45,1500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Marca:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	350,0	0,1483	51,9050	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AAS INFANTIL 100MG 200CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** AAS INFANTIL 100mg 200cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 200	350,0	0,3400	119,0000	
Comentário: AAS INFANTIL 100mg 200cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	**Acido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa à Base de AGE e TCM - Frasco**	**Frasco**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,5531**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,7091**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **2,7193**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	150,0	2,5316	379,7400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: OBS: Classificacaocosmetico					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - DERMATROL **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** unidade com 1	150,0	2,8270	424,0500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Marca:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Embalagem:** 30	150,0	2,8346	425,1900	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Marca:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Embalagem:** 30	150,0	2,8346	425,1900	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - DERMATROL - FRASCO - HADASSAH **Marca:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - DERMATROL - FRASCO - HADASSAH **Embalagem:** 1	150,0	2,8573	428,5950	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DERMAEX 100 ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** DERMAEX 100 ML - 1 - UN - UN - NUTRIEX UN com 1	150,0	2,8900	433,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TROL **Marca:** TROL **Embalagem:** 1	150,0	2,9500	442,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DERMAEX LOCAO OLEOSA CX C/24FR X 100ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** CAIXA com 1	150,0	2,9900	448,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1 **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** 1	150,0	3,0981	464,7150	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX INDUSTRIA **Marca:** NUTRIEX INDUSTRIA **Embalagem:** 24	150,0	3,1500	472,5000	
Comentário: Validade: 31/01/2026 - DERMAEX OLEO CICATRIZANTE ACIDOS GRAXOS 100ML UNIDADE NUTRIEX.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS A.G.E (OLEO DE GIRASSOL) 100ML - HOSPDERME **Marca:** ACIDOS GRAXOS A.G.E (OLEO DE GIRASSOL) 100ML - HOSPDERME **Embalagem:** 1	150,0	3,2056	480,8400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NUTRIEX AGE **Marca:** NUTRIEX AGE **Embalagem:** 1	150,0	3,3000	495,0000	
Comentário: 20091 - DERMAEX AGE 100ML-NUTRIEX					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** OLEO CICATRIZANTE DERMAEX CURATIVO 100ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	150,0	3,3233	498,4950	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HADASSAH-CAIXA C/ 30-DERMATROL ALMOTOLIA FR 100 ML **Marca:** HADASSAH-CAIXA C/ 30-DERMATROL ALMOTOLIA FR 100 ML **Embalagem:** 30	150,0	3,3440	501,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 24/04/2026 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/ LOCAO OLEOSA CICATRIZANTE/ALMOTOLIA 100 ML FR, A BASE DE AGE E TCM, VIT A, VIT E E LECITINA DE SOJA					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	150,0	3,4517	517,7550	
Comentário: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML CX COM 1UN					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ES+ VIT A+E 100ML ALM - DERMAEX / NUTRIEX **Marca:** ACIDOS GRAXOS ES+ VIT A+E 100ML ALM - DERMAEX / NUTRIEX **Embalagem:** 1	150,0	3,4600	519,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML - DERMAEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** un com 1	150,0	3,6302	544,5300	
Poli Medical Comércio De Materiais Hospitalares Ltda Epp	**Item:** AGESANI 100 ML, AGE, CAIXA COM 24 **Marca:** AGE HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 24	150,0	6,0600	909,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OLEO DE GIRASSOL A.G.E. MAX 100ML-SMAX - SMAX PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME **Marca:** OLEO DE GIRASSOL A.G.E. MAX 100ML-SMAX - SMAX PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME **Embalagem:** 1	150,0	6,8400	1.026,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA **Marca:** COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA **Embalagem:** 1	150,0	9,3930	1.408,9500	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR - ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR MEGALABS **Marca:** ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR - ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR MEGALABS **Embalagem:** 1	150,0	17,8600	2.679,0000	
Comentário: ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR DERSANI MEGALABS ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR DERSANI MEGALABS					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC AGE 100ML *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC AGE 100ml *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	150,0	22,7100	3.406,5000	
Comentário: CURATEC AGE 100ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Injetável 5ml - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,5900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,0000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8724**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	3,4500	345,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (GEN) SOL INJ CT 50 AP **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML (EMB HOSP) com 50	100,0	3,6603	366,0300	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	3,8500	385,0000	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMP GEN HIPOLABOR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO - 1 - CX - AMP - ZYDUS CX com 5	100,0	3,8900	389,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TRANSAMIN 50MG/ML - ACIDO TRANEXAMICO-SOL INJ IV-5AMPX5ML-ZYDUS **Marca:** ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	100,0	3,8950	389,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/50 AMP 5ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/50 AMP 5ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	100,0	3,9500	395,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP 5ML - TRANSAMIN - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP 5ML - TRANSAMIN - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	100,0	3,9800	398,0000	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,0000	400,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,0900	409,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	4,1000	410,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA 5ML (G) HIPOLABOR					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	100,0	4,1100	411,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AP 5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AP 5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	4,1142	411,4200	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,1500	415,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	4,1700	417,0000	
Comentário: VIA INTRAVENOSAUSO ADULTO E PEDIATRICO					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Marca:** ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	100,0	4,1731	417,3100	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,1900	419,0000	
Comentário: 17303 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,1900	419,0000	
Comentário: 17303 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HI					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** ZYDUS-CAIXA-TRANSAMIN 50 MG/ML EV 5 ML AMP (E) **Marca:** ZYDUS-CAIXA-TRANSAMIN 50 MG/ML EV 5 ML AMP (E) **Embalagem:** 5	100,0	4,1989	419,8900	
Comentário: VALIDADE: 04/12/2025 - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML IV AMP (E)					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,2180	421,8000	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO 250MG IV (50MG/ML) 05ML (GEN) CX C/100AMP					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,2300	423,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	100,0	4,2588	425,8800	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO GEN 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 250MG C/100 AMP 5ML USO AD/PED - VIA IV **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	4,3061	430,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	100,0	4,3124	431,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,3300	433,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO - 50 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML (EMB HOSP) **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	100,0	4,3591	435,9100	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5O AMP 5ML - - BLAU **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5O AMP 5ML - - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	4,4694	446,9400	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** NIKKHO **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** 5	100,0	4,4720	447,2000	
Comentário: TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ CX/5AMPX5ML Val: MAIOR 12m					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TRANSAMIN 50MG/ML INJ 5ML - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN 50MG/ML INJ 5ML - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	4,5038	450,3800	
Comentário: Validade do Produto: 30/04/26					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL INJ CT AMP VD TRANS X 5 ML - TRANSAMIN (N) - CX C/05 AMP - ZYDUS NIKKHO **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL INJ CT AMP VD TRANS X 5 ML - TRANSAMIN (N) - CX C/05 AMP - ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** 5	100,0	4,6313	463,1300	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TRANSAMIN 250MG C/5 INJ 5ML - NIKKHO-NIKKHO-CAIXA **Marca:** TRANSAMIN 250MG C/5 INJ 5ML - NIKKHO-NIKKHO-CAIXA **Embalagem:** 5	100,0	4,6720	467,2000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5 ML GENERICO C/100 AMP - AC. TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML (GENERICO) / HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5 ML GENERICO C/100 AMP - AC. TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML (GENERICO) / HIPOLABOR **Embalagem:** 1	100,0	4,6729	467,2900	
Comentário: Validade: 01/11/2025					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	100,0	5,0000	500,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04788 -- Nome comercial : GEN ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP IV 5ML C/50 PVC -- Nome Quimico : AC TRANEXAMICO 50MG/ML AMP IV 5ML -- Observação -- null					
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	5,1900	519,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	5,4600	546,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ AMP 5ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ AMP 5ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	5,6900	569,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	6,2000	620,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	100,0	6,8400	684,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRANSAMIN 5AMP 5ML *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Marca:** TRANSAMIN 5amp 5ml *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 5	100,0	12,7000	1.270,0000	
Comentário: TRANSAMIN 5amp 5ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66371	Água Destilada Estéril para Injeção 10ml - Ampola	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,1980**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1970**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2118**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP **Marca:** FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1994	199,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 19/08/2026 - AGUA PARA INJECAO IV 10 ML FLACONETE HOSPITALAR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML - 1 - CX - AMP - EQUIPLEX CX com 200	1.000,0	0,2010	201,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2079	207,9000	
Comentário: 8532 - AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2079	207,9000	
Comentário: 8532 - AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Marca:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2093	209,3000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML - 200AMP-SAMTEC **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2100	210,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2100	210,0000	
Comentário: Ampola de Polietileno - Sistema Blow Fill SealEQUIPLEX					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML C/ 200 AMP **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2105	210,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ÁGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2176	217,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2200	220,0000	
Comentário: AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 EQUIPLEX					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2200	220,0000	
Comentário: Validade: 29/07/2026 - AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FARMACE -AGUA PARA INJECAO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2200	220,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2250	225,0000	
Comentário: Validade: 12/09/2026 - AGUA DESTILADA 10ML (PL) 200 AMP FARMARIN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Marca:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2300	230,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2300	230,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2334	233,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2359	235,9000	
Comentário: AGUA BI DESTILADA AMP 10ML CX COM 200UN					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE -AGUA PARA INJECAO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2375	237,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AGUA DESTILADA 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** UND com 1	1.000,0	0,2400	240,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGUA PARA INJECAO CX C/200AP X 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	1.000,0	0,2480	248,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AGUA BIDESTILADA INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** AGUA BIDESTILADA INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2496	249,6000	
Comentário: possui estoque					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** AGUA PARA INJECAO AMP 10ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** AGUA PARA INJECAO AMP 10ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,2500	250,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ AMP PLAS X 10 ML - CX C/200 AMP - ISOFARMA **Marca:** AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ AMP PLAS X 10 ML - CX C/200 AMP - ISOFARMA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2684	268,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2800	280,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04759 -- Nome comercial : AGUA P/INJECAO AMP IV 10ML C/200 -- Nome Quimico : AGUA P/INJECAO AMP IV FP 10ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Marca:** AGUA PARA INJETAVEIS AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2800	280,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2888	288,8000	
Comentário: AGUA PARA INJEÇAO CX C/200 AMP 10ML SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR - AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR FARMACE **Marca:** AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR - AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR FARMACE **Embalagem:** 200	1.000,0	0,3000	300,0000	
Comentário: AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR AGUA INJECAO FARMACE AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR AGUA INJECAO FARMACE					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,3300	330,0000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,3300	330,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200 - - FARMACE **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200 - - FARMACE **Embalagem:** 1	1.000,0	48,0000	48.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66851	**Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**6.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **2.639,0000**

Data:**25/06/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **2.639,0000**

Data:**16/05/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **2.575,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** 17 ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID DIL - ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	2.550,0000	15.300,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ACTILYSE 50MG +DIL 50ML CX C/1 (ALTEPLASE 50/ML + DIL 50ML) - BOEHRINGER / SP **Marca:** ACTILYSE 50MG +DIL 50ML CX C/1 (ALTEPLASE 50/ML + DIL 50ML) - BOEHRINGER / SP **Embalagem:** 1	6,0	2.720,0000	16.320,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ACTILYSE 50MG INJ C/1FA (ALTEPLASE) - BOEHRINGER INGELHEIM **Marca:** ACTILYSE 50MG INJ C/1FA (ALTEPLASE) - BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 1	6,0	2.725,0000	16.350,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALTEPLASE 50MG FR/AMP DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	2.855,3266	17.131,9596	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Pharma Comercio Atacadista De Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	3.100,0000	18.600,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Marca:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Embalagem:** 1	6,0	3.400,0000	20.400,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	4.100,0000	24.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66437	**Besilato de Anlodipino 5mg Comprimido - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0273**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0301**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,0220	2,6400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 12877 - ANLODIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,0220	2,6400	
Comentário: 12877 - ANLODIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	120,0	0,0280	3,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-BESILAPIN 5 MG CP HOSP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-BESILAPIN 5 MG CP HOSP (S) **Embalagem:** 500	120,0	0,0287	3,4440	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG VO CP HOSPITALAR (S)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ANLODIPINO(BESALAPIN) 5 MG 500 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** ANLODIPINO(BESALAPIN) 5 MG 500 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 500	120,0	0,0293	3,5160	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN" **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,0294	3,5280	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BESILAPIN 5MG CX C/ 500 CP **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,0302	3,6240	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,0312	3,7440	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN COMPRIMIDO GEOLAB					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BESILAPIN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,0330	3,9600	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ISOSOURCE SOYA 1000ML **Marca:** NESTLE NUTRITION **Embalagem:** LT com 12	120,0	0,0340	4,0800	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP-GEOLAB - ZZH - GEOLAB **Marca:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP-GEOLAB - ZZH - GEOLAB **Embalagem:** 1	120,0	0,0400	4,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG CPR BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** ANLODIPINO 5MG CPR BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,0452	5,4240	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** BESILAPIN 5MG GEOLAB COMPRIMIDO - BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** BESILAPIN 5mg GEOLAB Comprimido - BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,0458	5,4960	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO ORAL 5MG GEN. CX30COMP CIMED - COMPRIMIDO - CIMED **Marca:** ANLODIPINO ORAL 5MG GEN. CX30COMP CIMED - COMPRIMIDO - CIMED **Embalagem:** 30	120,0	0,0678	8,1360	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** VITAMEDIC **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	120,0	0,0680	8,1600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03520 -- Nome comercial : GEN ANLODIPINO 5MG CPR C/30 -- Nome Quimico : ANLODIPINO 5MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0700	8,4000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	120,0	0,0713	8,5560	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 05MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0737	8,8440	
Comentário: BESILATO DE ANLODIPINO 05MG 30 CP GEN EMS					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP - BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP HYPERA **Marca:** BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP - BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP HYPERA **Embalagem:** 30	120,0	0,0790	9,4800	
Comentário: BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP ANLODIPINO BRAINFARMA BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP ANLODIPINO BRAINFARMA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG 30 COMP CT BL AL PLAS LAR **Marca:** EMS **Embalagem:** BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG 30 COMP CT BL AL PLAS LAR - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	120,0	0,0790	9,4800	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ANLODIPINO BESILATO 5MG 30 CPR (ANLODIPINO BESILATO) - HYPERA S/A **Marca:** ANLODIPINO BESILATO 5MG 30 CPR (ANLODIPINO BESILATO) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	120,0	0,0893	10,7160	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG CX/30 COMP REV*** **Marca:** RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** CP com 30	120,0	0,0900	10,8000	
Comentário: **VALIDADE 12/06/2025**					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - ANLODIPINO 5 MG COMP (G) - CX COM 30UN **Marca:** BRAINFARMA - ANLODIPINO 5 MG COMP (G) - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	120,0	0,0965	11,5800	
Comentário: ANLODIPINO 5 MG COMP (G) CX COM 30UN					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ANLODIPINO 5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	120,0	0,1033	12,3960	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO 5MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	120,0	0,3800	45,6000	

Comentário: ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	**Atenolol 50 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0475**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,0436**

Data:**06/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0742**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ATENOLOL 50MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0363	5,4450	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0475	9,9750	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: Validade: 10/07/2026 - ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO (G) EMS

Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ATENOLOL 50 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** ATENOLOL 50 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 60	150,0	0,0550	8,2500	

Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG 2 BL X 15 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ATENOLOL 50MG 2 BL X 15 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0580	8,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ATENOLOL 50MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0606	9,0900	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATENOLOL 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 30 CP - SANDOZ **Marca:** ATENOLOL 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 30 CP - SANDOZ **Embalagem:** 30	150,0	0,0630	9,4500	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ATENOLOL 25MG CX C/ 30 CPR (ATENOLOL) - HYPERA S/A **Marca:** ATENOLOL 25MG CX C/ 30 CPR (ATENOLOL) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0690	10,3500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI-CAIXA-ATENOLOL 50MG CP (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI-CAIXA-ATENOLOL 50MG CP (G) **Embalagem:** 600	150,0	0,0741	11,1150	
Comentário: VALIDADE: 05/09/2026 - ATENOLOL 50 MG VO CP					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATENOLOL (GEN) 50MG CPR - VITAMEDIC **Marca:** ATENOLOL (GEN) 50MG CPR - VITAMEDIC **Embalagem:** 30	150,0	0,0759	11,3850	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 60	150,0	0,0780	11,7000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01621 -- Nome comercial : GEN ATENOLOL 50MG CPR C/60 -- Nome Quimico : ATENOLOL 50MG CPR C/60 -- Observação -- null					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ATENOLOL **Marca:** EMS **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 com 30	150,0	0,0800	12,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ATENOLOL **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0900	13,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ATENOLOL **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 60	150,0	0,0970	14,5500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 30 **Marca:** ATENOLOL 50MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 30 **Embalagem:** 30	150,0	0,1087	16,3050	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATENOLOL 50MG CX C/30CPR GEN **Marca:** ACHE **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	150,0	0,1098	16,4700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG CMP CX C/30 CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1389	20,8350	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ATENOLOL 50MG - LEGRAND **Marca:** ATENOLOL 50MG - LEGRAND **Embalagem:** 30	150,0	0,1800	27,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG 30CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3800	57,0000	
Comentário: ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO*					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	1,0700	160,5000	
Comentário: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12702	**Azitromicina Di-Hidratada 500mg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **PHARLAB**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **ASCLE BRASIL LTDA**
Marca: **AZITROMICINA 500MG CX 300 CPR - MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7500**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7915**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) **Marca:** MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 300	300,0	0,8032	240,9600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG VO CP REVESTIDO HOSPITALAR (G)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 300	60,0	0,8412	50,4720	
Comentário: Validade: 07/10/2025 - AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO (G) PRATI.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** AZITROMICINA 500MG COMP *-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** AZITROMICINA 500MG COMP *-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	60,0	0,8900	53,4000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG CX C/500 CP REV - AZITROPHAR - PHARLAB PHARLAB **Marca:** AZITROMICINA 500MG CX C/500 CP REV - AZITROPHAR - PHARLAB PHARLAB **Embalagem:** 500	60,0	0,9676	58,0560	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Marca:** AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 150	60,0	1,0600	63,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG CMP CX C/150 CP "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** UNID com 150	60,0	1,0687	64,1220	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AZITROMICINA 500 MG 5 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** AZITROMICINA 500 MG 5 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 5	60,0	1,3780	82,6800	
Comentário: possui estoque					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 5	60,0	1,4000	84,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03715 -- Nome comercial : GEN AZITROMICINA 500MG CPR C/5 -- Nome Quimico : AZITROMICINA 500MG CPR C/5 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG CPR REV (GEOLAB) **Marca:** AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG CPR REV (GEOLAB) **Embalagem:** 5	60,0	1,7600	105,6000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** AZITROMICINA 500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 3 **Marca:** EMS GENERICOS **Embalagem:** 3	60,0	1,8432	110,5920	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AZITROMICINA 500MG CX C/03CPR - PHARLAB **Marca:** AZITROMICINA 500MG CX C/03CPR - PHARLAB **Embalagem:** 3	60,0	2,8620	171,7200	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AZITROMICINA 500MG 3CP *PRATI GENERICO*(C1) -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** AZITROMICINA 500mg 3cp *PRATI GENERICO*(C1) -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 3	60,0	3,3400	200,4000	
Comentário: AZITROMICINA 500mg 3cp *PRATI GENERICO*(C1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG 1 BL X 3 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** AZITROMICINA 500MG 1 BL X 3 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 3	60,0	5,8900	353,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	60,0	11,1600	669,6000	
Comentário: 25188 - AZITROMICINA 500MG 10 FRASCO AMPOLA GEN-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	60,0	11,1600	669,6000	
Comentário: 25188 - AZITROMICINA 500MG 10 FRASCO AMPOLA GEN-CRISTALIA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** AZITROMICINA 500MG PÓ LIOF SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	60,0	12,6928	761,5680	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	**Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI em Pó Uso Intramuscular, Uso Adulto e Pediátrico 4ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **6,9800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **5,7500**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **5,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9100	8.292,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 50-BEPEBEN 1.200.000UI PO IM FA HOSP (S) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 50-BEPEBEN 1.200.000UI PO IM FA HOSP (S) **Embalagem:** 50	1.200,0	6,9193	8.303,1600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 06/05/2026 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ/INJ IM S/DIL FA (S)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9305	8.316,6000	
Comentário: BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A S/DIL TEUTO BEPEBEN					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9900	8.388,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BEPEBEN (BENZILPENICILINA) 1.200.000UI PO INJ IM FR-AMP - TEUTO **Marca:** BEPEBEN (BENZILPENICILINA) 1.200.000UI PO INJ IM FR-AMP - TEUTO **Embalagem:** 50	1.200,0	7,3164	8.779,6800	
Comentário: .					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO-ANT **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	1.200,0	7,3900	8.868,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	7,6480	9.177,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BENZETACIL **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.200,0	7,9900	9.588,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA HOSPITALAR **Marca:** EUROFARMA HOSPITALAR **Embalagem:** 50	1.200,0	8,1196	9.743,5200	
Comentário: 15846 - BENZETACIL 1200000UI 50 FRASCO AMPOLA-EUROFARMA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL" **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.200,0	8,2152	9.858,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 300.000 UI/ML SUS INJ CX 50 FA VD INC X 4 ML - BENZETACIL - CAIXA COM 50FA X 4ML - EUROFARMA **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 300.000 UI/ML SUS INJ CX 50 FA VD INC X 4 ML - BENZETACIL - CAIXA COM 50FA X 4ML - EUROFARMA **Embalagem:** 50	1.200,0	8,6211	10.345,3200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Marca:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Embalagem:** 50	1.200,0	9,0000	10.800,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	1.200,0	9,0000	10.800,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1,200,000UI C/50 F/A - BENZETACIL **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** UNIDADE com 50	1.200,0	9,4800	11.376,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	1.200,0	9,8500	11.820,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	1.200,0	15,3070	18.368,4000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA **Marca:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA **Embalagem:** 10	1.200,0	20,3600	24.432,0000	
Comentário: BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56088	**Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado - Frasco**	**Frasco**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **17,7700**

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HYPOFARMA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR 250 ML (E) - CX COM 35UN**
Qntd: **35.0**
Preço Unit.: **18,9996**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **J.P.**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **18,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 40	40,0	17,6074	704,2960	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: .					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	17,9000	537,0000	
Comentário: 30477 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% 40FR 250ML-JP					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - SOL INJ IV-SIST FECH-HYPOFARMA (UV:35) **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	17,9900	539,7000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	18,3600	550,8000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 250ML CX C/ 40 FR **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	18,3703	551,1090	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	18,8000	564,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO 250ML S/FECH HYPOFARMA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BIC. DE SODIO 8,4% C/35 INJ 250ML FSF - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** BIC. DE SODIO 8,4% C/35 INJ 250ML FSF - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 35	30,0	19,6926	590,7780	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% - SISTEMA FECHADO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	19,7669	593,0070	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE SÓDIO) - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE SÓDIO) - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	19,9997	599,9910	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML INJ 250MLVP - BICARBONATO DE SODIO - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML INJ 250MLVP - BICARBONATO DE SODIO - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	20,1781	605,3430	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX 35 FR - - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX 35 FR - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	20,5000	615,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO (8,4%) 84 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS SIST FECH X 250 ML - CX C/40 FR - JP PHARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO (8,4%) 84 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS SIST FECH X 250 ML - CX C/40 FR - JP PHARMA **Embalagem:** 40	30,0	20,5763	617,2890	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	21,0000	630,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/40FRS X 250ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	21,3600	640,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BICARBONATO DE SODIO (GEN) 8,4% 250ML SF - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO (GEN) 8,4% 250ML SF - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	21,5189	645,5670	
Comentário: Frasco Plastico Transparente Polietileno - Sistema FechadoHYPOFARMA					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	21,5900	647,7000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** BICARBONATO SODIO 8,4 % SOLUÇÃO 250 ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	21,9900	659,7000	
Alfalagos Ltda	**Item:** BICARBONATO SODIO 8,4% FR PLAS 250ML C/35 - - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO SODIO 8,4% FR PLAS 250ML C/35 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	22,4882	674,6460	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	22,9900	689,7000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 50	30,0	23,3000	699,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML INJ FR 250ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML INJ FR 250ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	25,0600	751,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BICARB SODI 84MG/ML IV 35FA SF 250ML HT HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** BICARB SODI 84MG/ML IV 35FA SF 250ML HT HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 35	30,0	25,4980	764,9400	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250mL - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	35,0000	1.050,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66464	**Captopril 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**750.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 300	750,0	0,0060	4,5000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0239	23,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 27/06/2026 - CAPTOPRIL 25 MG VO CP (G)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	750,0	0,0252	18,9000	
Comentário: 31417 - CAPTOPRIL 25MG 30 CP GEN-GLOBO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 500	750,0	0,0259	19,4250	
Comentário: Validade: 27/06/2026 - CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO (G) CIMED					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 500	750,0	0,0285	21,3750	
Comentário: 35555 - CAPTOPRIL 25MG 500CP HOSP GEN-CIMED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - PRATI **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 600	750,0	0,0350	26,2500	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 750	750,0	0,0363	27,2250	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 450	750,0	0,0390	29,2500	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - CAPTOPRIL 25MG 450 CP GEN GEOLAB					
Alfalagos Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,0416	31,2000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL ORAL 25MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** CAPTOPRIL ORAL 25MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 600	750,0	0,0491	36,8250	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CAPTOPRIL **Marca:** NOVAQUIMICA **Embalagem:** CAPTOPRIL - 25MG CPR - CPR - NOVAQUIMICA com 30	750,0	0,0610	45,7500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	750,0	0,0710	53,2500	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03905 -- Nome comercial : GEN CAPTOPRIL 25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : CAPTOPRIL 25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30CP G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** CAPTOPRIL 25MG 30CP G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 30	750,0	0,0710	53,2500	
Comentário: possui estoque					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 30	750,0	0,0733	54,9750	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 750	750,0	0,0824	61,8000	
Comentário: .					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	750,0	0,0850	63,7500	
Comentário: CAPTOPRIL 25MG CX/30CPR (G) Val: MAIOR 12m					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP - CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Marca:** CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP - CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Embalagem:** 30	750,0	0,0860	64,5000	
Comentário: CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP CAPTOPRIL U QUIMICA CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP CAPTOPRIL U QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	750,0	0,0866	64,9500	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CAPTOCORD COM 25 MG CAPTOPRIL - GLOBO **Marca:** CAPTOCORD COM 25 mg CAPTOPRIL - GLOBO **Embalagem:** 30	750,0	0,0900	67,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30 COM - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** CAPTOPRIL 25MG 30 COM - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	750,0	0,0920	69,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CAPTOPRIL 25MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	750,0	0,1136	85,2000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	750,0	0,2700	202,5000	
Comentário: CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1633	**Carbamazepina 200mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **U.QUIMICA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2355**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,0811**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG C/500 CP GEN HIPOLABOR (C1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 200 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	500,0	0,1666	83,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: CARBAMAZEPINA 200MG C/500 CP GEN HIPOLABOR (C1)					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-CARBAMAZEPINA 200 MG CP (C1) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-CARBAMAZEPINA 200 MG CP (C1) (G) **Embalagem:** 500	120,0	0,1765	21,1800	
Comentário: VALIDADE: 26/12/2025 - CARBAMAZEPINA 200 MG VO CP (C1) (G)					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,1790	21,4800	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,1812	21,7440	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (C1)					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CPR GEN - HIPOLABOR (C1) **Marca:** CARBAMAZEPINA 200MG CPR GEN - HIPOLABOR (C1) **Embalagem:** 500	120,0	0,1930	23,1600	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG (GEN) CT C/ 500 CP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,1973	23,6760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C/500 COMP C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C/500 COMP C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	120,0	0,2028	24,3360	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA ORAL 200MG GEN. CX500COMP HIPOLABOR - COMPRIMIDO - HIPOLABOR **Marca:** CARBAMAZEPINA ORAL 200MG GEN. CX500COMP HIPOLABOR - COMPRIMIDO - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,2183	26,1960	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CARBAMAZE(UNI CARBAMAZ)200MG 200CP *HS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** CARBAMAZE(UNI CARBAMAZ)200MG 200CP *HS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 200	120,0	0,2284	27,4080	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNI-CARBAMAZ 200MG COM X200 P. 344/98-C1 CARBAMAZEPINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 200	120,0	0,2300	27,6000	
Comentário: caixa c/200					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 200	120,0	0,2355	28,2600	
Comentário: 2774 - UNI CARBAMAZ 200MG 200 CP-U.QUIMICA					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP - CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP TEUTO **Marca:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP - CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP TEUTO **Embalagem:** 500	120,0	0,2400	28,8000	
Comentário: CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP CARBAMAZEPINA TEUTO CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP CARBAMAZEPINA TEUTO					
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG TEUTO BRAS. COMPRIMIDO - TEUTO BRAS. **Marca:** CARBAMAZEPINA 200mg TEUTO BRAS. Comprimido - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 30	120,0	0,2458	29,4960	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CARBAMAZEPINA 200 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS - CX C/ 30 CP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CARBAMAZEPINA 200 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS - CX C/ 30 CP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,2789	33,4680	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG C/200 CMP "TEGRETARD" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	120,0	0,3530	42,3600	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 20	120,0	0,4301	51,6120	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG 30CP *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** CARBAMAZEPINA 200mg 30cp *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	120,0	0,6100	73,2000	
Comentário: CARBAMAZEPINA 200mg 30cp *TEUTO GENERICO*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66431	**CarVEDilol 12,5 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**90.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0693**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0811**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **0,0696**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,0693	6,2370	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,0738	6,6420	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,0738	6,6420	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	90,0	0,0776	6,9840	
Comentário: Validade: 26/03/2026 - CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Alfalagos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Embalagem:** 30	90,0	0,0801	7,2090	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,0819	7,3710	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 12,5 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 12,5 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	90,0	0,0863	7,7670	
Comentário: VALIDADE: 18/03/2026 - CARVEDILOL 12,5 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG C/ 30 COM **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG C/ 30 COM - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	90,0	0,0870	7,8300	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,0879	7,9110	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 1	90,0	0,0900	8,1000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CARVEDILOL 12,5 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** CARVEDILOL 12,5 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	90,0	0,0940	8,4600	
Comentário: possui estoque					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,1200	10,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CRONOCOR 12,5MG CX C/3BLT X 10CP 263254 **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 12,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	90,0	0,1772	15,9480	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	90,0	0,1930	17,3700	
Comentário: CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	90,0	0,2000	18,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03648 -- Nome comercial : CARDBET 12,5MG CPR C/30 -- Nome Quimico : CARVEDILOL 12,5MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,2438	21,9420	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30CPR *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	90,0	0,5900	53,1000	
Comentário: CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO*					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIVELOL 12,5MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Marca:** DIVELOL 12,5MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Embalagem:** 60	90,0	0,8915	80,2350	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66433	**CarVEDilol 6,25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BIOLAB**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0386**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,0760**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP - CX COM 30UN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,0737**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,0365	5,4750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 36140 - CRONOCOR 6,25MG 30CP HOSP-BIOLAB					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS **Embalagem:** 6,25 MG COM CT BL AL AL X 15 com 15	150,0	0,0700	10,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Embalagem:** 30	150,0	0,0702	10,5300	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	150,0	0,0776	11,6400	
Comentário: Validade: 27/06/2026 - CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 6,25 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 6,25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	150,0	0,0779	11,6850	
Comentário: VALIDADE: 19/12/2025 - CARVEDILOL 6,25 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0819	12,2850	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30 COM - HOSP **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 6,25MG 30 COM - HOSP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0880	13,2000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** CIMED **Embalagem:** 6,25 MG COM CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,0900	13,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0900	13,5000	
Comentário: CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 1	150,0	0,0900	13,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0934	14,0100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1013	15,1950	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP - CX COM 30UN **Marca:** ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	150,0	0,1022	15,3300	
Comentário: CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP CX COM 30UN					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL ORAL 6,25MG GEN. CX30COMP CIMED - - CIMED **Marca:** CARVEDILOL ORAL 6,25MG GEN. CX30COMP CIMED - - CIMED **Embalagem:** 30	150,0	0,1047	15,7050	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1070	16,0500	
Comentário: CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,1070	16,0500	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CPR GEN - ZYDUS **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG CPR GEN - ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,1100	16,5000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CARVEDILOL (GEN) 6,25MG CPR - ZYDUS **Marca:** CARVEDILOL (GEN) 6,25MG CPR - ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,1265	18,9750	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1277	19,1550	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1640	24,6000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03649 -- Nome comercial : CARDBET 6,25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : CARVEDILOL 6,25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3800	57,0000	
Comentário: CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO*					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG (GEN) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG (GEN) - EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,4028	60,4200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIVELOL 6,25MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Marca:** DIVELOL 6,25MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Embalagem:** 60	150,0	0,8915	133,7250	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56105	**Cefalotina Sódica 1000mg (Cefariston)Pó Injetável - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,1950**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,0900**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BLAU**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CEFALOTINA SODICA - GENERICO, ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	100,0	3,9000	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFARISTON 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Marca:** CEFARISTON 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Embalagem:** 100	100,0	4,5194	451,9400	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** CEFARISTON 1G 100 FA (CEFALOTINA) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFARISTON 1G 100 FA (CEFALOTINA) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	100,0	4,5575	455,7500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CEFARISTON 1000 MG PO INJ CX 100 FA (CEFALOTINA) **Marca:** BLAU **Embalagem:** CEFARISTON 1000 MG PO INJ CX 100 FA (CEFALOTINA) - 1 - CX - FA - BLAU CX com 100	100,0	4,5600	456,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFALOTINA 1 G CX / 50 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFALOTINA 1 G CX / 50 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	100,0	4,5900	459,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMAC.-CAIXA C/ 100-CEFARISTON 1G PO/INJ IM/IV FA (S) **Marca:** BLAU FARMAC.-CAIXA C/ 100-CEFARISTON 1G PO/INJ IM/IV FA (S) **Embalagem:** 100	100,0	4,6010	460,1000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ/INJ IM/IV S/DIL FA					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CEFARISTON 1GR CX C/100 - - BLAU **Marca:** CEFARISTON 1GR CX C/100 - - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	4,6734	467,3400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CEFALOTINA 1G S/D IV/IM - CEFARISTON / BLAU **Marca:** CEFALOTINA 1G S/D IV/IM - CEFARISTON / BLAU **Embalagem:** 100	100,0	4,6900	469,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	100,0	4,7000	470,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - CEFALOTINA 1G FRASCO AMPOLA S/DIL CEFARISTON BLAU FARMACEUTICA.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	4,7700	477,0000	
Comentário: 7483 - CEFARISTON 1G 100 FRASCO AMPOLA -BLAU					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CEFALOTINA 1G PÓ FR/AMP IV/IM *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** CEFALOTINA 1G PÓ FR/AMP IV/IM *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	100,0	4,8000	480,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFALOTINA SODICA 1G PO INJ CX C/50 FA - GENERICO - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFALOTINA SODICA 1G PO INJ CX C/50 FA - GENERICO - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	100,0	4,8330	483,3000	
Comentário: .					
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CEFALOTINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 AMP DIL PLAS X 5 ML com 50	100,0	4,8600	486,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFARISTON **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	4,9000	490,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	5,0715	507,1500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S) CX COM 100UN					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CEFALOTINA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFALOTINA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	100,0	5,0873	508,7300	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	5,3310	533,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CEFALOTINA SODICA 1000 MG PO INJ- CEFARISTON - C/100 FA S/DIL - BLAU **Marca:** CEFALOTINA SODICA 1000 MG PO INJ- CEFARISTON - C/100 FA S/DIL - BLAU **Embalagem:** 100	100,0	5,3964	539,6400	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	100,0	5,4600	546,0000	
Comentário: CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA) 1000 MG PO INJ CX 100 FA VD INC BLAU FARMACEUTICA S.A					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA - CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA BLAU **Marca:** CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA - CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA BLAU **Embalagem:** 100	100,0	5,4800	548,0000	
Comentário: CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA CEFARISTON BLAU CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA CEFARISTON BLAU					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	5,5000	550,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04946 -- Nome comercial : CEFARISTON 1G IM/IV FA S/DIL C/100 (NAC) -- Nome Quimico : CEFALOTINA 1G IM/IV FA S/DIL -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CEFARISTON 1000MG INJ CX C/100F-A **Marca:** BLAU **Embalagem:** FR com 100	100,0	5,6500	565,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	100,0	5,9900	599,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/07/2025**					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	**CEFTRIAXONA SODICA 1G IV SOLUCAO INJETAVEL PÓ LIOFILIZADA - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Antibióticos do Brasil Ltda - ABL**
Marca: **ABL**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **3,8900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Antibióticos do Brasil Ltda - ABL**
Marca: **ABL**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,1581**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA, ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 75 MG COM CT BL AL AL X 28 com 50	2.500,0	3,8900	9.725,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG - GEN-SOL INJ/INFUS IV -100FA-BLAU-ANT **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 100	2.500,0	3,8950	9.737,5000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G S/DIL C/100 (TRIAXTON) **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	4,0000	10.000,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,1000	10.250,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** 1 - CX - FA - AUROBINDO CX com 50	2.500,0	4,1800	10.450,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA (AMPLOSPEC) 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IV **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,1806	10.451,5000	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	**Item:** CEFTRIONA (CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA) 1G PO SOL INJ IV **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	4,2000	10.500,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	2.500,0	4,2059	10.514,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,2500	10.625,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** FA com 50	2.500,0	4,2600	10.650,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,3000	10.750,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IV 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Marca:** CEFTRIAXONA IV 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Embalagem:** 100	2.500,0	4,3593	10.898,2500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** AMPLOSPEC IM/IV 1G 50FAM-BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,3800	10.950,0000	
Comentário: 2882 - AMPLOSPEC 1G INTRAVENOSO 50 FRASCO AMPOLA - BIOCHIMICO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3800	10.950,0000	
Comentário: 2882 - AMPLOSPEC 1G INTRAVENOSO 50 FRASCO AMPOLA - BIOCHIMICO					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4400	11.100,0000	
Comentário: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA CEFTRIAXONA TEUTO CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA CEFTRIAXONA TEUTO					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4900	11.225,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,5000	11.250,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.500,0	4,6216	11.554,0000	
Comentário: CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) CX COM 100UN					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	2.500,0	4,6500	11.625,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 19/07/2026 - CEFTRIAXONA 1G IV PO 50 F/A FRESENIUS CEFTRIONA					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PÓ FR/AMP IV *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** CEFTRIAXONA 1G PÓ FR/AMP IV *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	2.500,0	4,6600	11.650,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	2.500,0	4,6900	11.725,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	2.500,0	4,7000	11.750,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV INJ C/100FA (CEFTRIAXONA IV HEMIEPTAID.) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV INJ C/100FA (CEFTRIAXONA IV HEMIEPTAID.) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	2.500,0	4,7500	11.875,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CEFTRIAXONA(AMPLOSPEC)1 GR IV 50FA HSA INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA **Marca:** CEFTRIAXONA(AMPLOSPEC)1 GR IV 50FA HSA INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,7562	11.890,5000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 49 cx.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV FRESENIUS CEFTRIONA **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	4,7900	11.975,0000	
Comentário: CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV FRESENIUS CEFTRIONA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** 1 G PO SOL INJ CT FA VD TRANS X 10 ML com 50	2.500,0	4,9900	12.475,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV FA VD III TRANS - CX C/100 F/A - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV FA VD III TRANS - CX C/100 F/A - BLAU **Embalagem:** 100	2.500,0	5,0285	12.571,2500	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - - BLAU **Embalagem:** 1	2.500,0	5,1650	12.912,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA GENERICO - LAB TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA GENERICO - LAB TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	2.500,0	5,2500	13.125,0000	
Comentário: .					
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CT FA VD III TRANS + DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 100	2.500,0	5,5900	13.975,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G 50 F/A. AMPOLA **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	5,8500	14.625,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	2.500,0	6,3000	15.750,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04348 -- Nome comercial : GEN CEFTRIAXONA SOD 1G IV/IM FA S/DIL C/50 (IMP) -- Nome Quimico : CEFTRIAXONA SOD 1G IV/IM FA S/DIL -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Embalagem:** 50	2.500,0	6,5000	16.250,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IM FR-AMP + DIL AMP 3,5ML - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IM FR-AMP + DIL AMP 3,5ML - BLAU **Embalagem:** 1	2.500,0	8,8607	22.151,7500	
Comentário: FICHA EM ANEXO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	**Cetoprofeno 100mg Pó Liófilo Injetável IV - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	3,0500	7.625,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF SOL INJ USO IV CX 50 F/A ARTRINID IV / IV **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF SOL INJ USO IV CX 50 F/A ARTRINID IV / IV - 100MG - AMPOLA - UNIAO QUIMICA com 50	2.500,0	3,2800	8.200,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO [GEN] 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4902	8.725,5000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4944	8.736,0000	
Comentário: CETOPROFENO (GENERICO) IV 100MG PO LIOFILO INJETAVEL CX C/50 FRASCOS-AMPOLA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG - CETOPROFENO-PO LIOF SOL INJ-50 FA-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4950	8.737,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 100MG CX C/50F-A IV GEN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,5800	8.950,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	3,5900	8.975,0000	
Comentário: CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100 MG IV PO LIOF INJ CX 50 FA VD TRANS(*) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CETOPROFENO 100 MG IV PO LIOF INJ CX 50 FA VD TRANS(*) - 1 - CX - FA - CRISTALIA CX com 50	2.500,0	3,6000	9.000,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV VP - CETOPROFENO - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV VP - CETOPROFENO - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,6109	9.027,2500	
Comentário: Validade do Produto: 30/09/26					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	3,7053	9.263,2500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID IV 100MG PO/INJ IV S/DIL FA (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID IV 100MG PO/INJ IV S/DIL FA (S) **Embalagem:** 50	2.500,0	3,7130	9.282,5000	
Comentário: VALIDADE: 31/05/2026 - CETOPROFENO 100 MG PÓ/INJ IV S/DIL F/A (S)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	3,7980	9.495,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	3,9500	9.875,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG INJ I.V CX C/50 FA - ARTRINID - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** CETOPROFENO 100MG INJ I.V CX C/50 FA - ARTRINID - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,9800	9.950,0000	
Comentário: .					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ARTRINID 100MG PÓ LIOF P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/UNIÃO QUÍMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO SOL INFUS IV CT 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	4,0949	10.237,2500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,1200	10.300,0000	
Comentário: 34792 - ARTRINID IV 100MG 50 FRASCO AMPOLA -U.QUIMICA					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,1772	10.443,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV CX C / 50 FRASCOS/AMPOLA GENERICO CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV CX C / 50 FRASCOS/AMPOLA GENERICO CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 50	2.500,0	4,2000	10.500,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA - CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA - CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,2300	10.575,0000	
Comentário: CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA ARTRINID IV UNIAO QUIMICA CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA ARTRINID IV UNIAO QUIMICA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3012	10.753,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV PO GEN CRISTALIA - S **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV PO GEN CRISTALIA - S **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3025	10.756,2500	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CETOPROFENO 100mg PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	4,3025	10.756,2500	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10657 | CETOPROFENO IV 100MG C/ 50FA GEN - CRISTALIA **Marca:** 10657 | cetoprofeno iv 100mg c/ 50fa gen - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3886	10.971,5000	
Comentário: CRISTALIA					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 30	2.500,0	4,4000	11.000,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4000	11.000,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - CETOPROFENO 100MG ARTRINID IV FRASCO AMPOLA (1003185) U.Q.					
Alfalagos Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV AMP PO LIOFILO C/50 - - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV AMP PO LIOFILO C/50 - - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4950	11.237,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF IV - ARTRINID - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF IV - ARTRINID - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,6865	11.716,2500	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO (ARTRINID) 100 MG/ML IV CX C/50 AMP. - UNIAO QUICA - UNIAO QUICA **Marca:** CETOPROFENO (ARTRINID) 100 MG/ML IV CX C/50 AMP. - UNIAO QUICA - UNIAO QUICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,8500	12.125,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ CX 50FR - - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ CX 50FR - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	2.500,0	4,8600	12.150,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	6,2000	15.500,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	6,7200	16.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	**Cetoprofeno 50mg/ml 2ml Injetável IM - Ampola**	**Ampola**	**3500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2430**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **4200.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **2800.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,0900	3.815,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,1000	3.850,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,1951	4.182,8500	
Comentário: CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	3.500,0	1,2800	4.480,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 50MG/ML - CETOPROFENO-SOL INJ IM-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	3.500,0	1,2900	4.515,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID 50 MG/ML SOL/INJ IM 2ML AMP (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID 50 MG/ML SOL/INJ IM 2ML AMP (S) **Embalagem:** 50	3.500,0	1,3010	4.553,5000	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - CETOPROFENO 50 MG/ML SOL/INJ IM 2 ML AMP (S)					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3104	4.586,4000	
Comentário: CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Alfalagos Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3177	4.611,9500	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3238	4.633,3000	
Comentário: possui estoque					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3500	4.725,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CETOPROFENO(ARTRINID)100 MG 50AMP 2ML IM-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	3.500,0	1,3780	4.823,0000	
Comentário: 7089 - ARTRINID 100MG INTRAMUSCULAR 50 AMPOLAS 2ML-U.QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.500,0	1,3924	4.873,4000	
Comentário: USO INTRAMUSCULARUSO ADULTO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	3.500,0	1,4000	4.900,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - CETOPROFENO 100MG IM INJ AMPOLA 2ML (G) HIPOLABOR					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,4195	4.968,2500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,4300	5.005,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP - CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP - CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.500,0	1,4400	5.040,0000	
Comentário: CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP ARTRINID U QUIMICA CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP ARTRINID U QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,4569	5.099,1500	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO [GEN] 50 MG C/ 100 F/A 2 ML S/ DIL - IM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	1,4575	5.101,2500	
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 48	3.500,0	1,4700	5.145,0000	
Comentário: HIPOLABOR					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ARTRINID 50MG/ML SOL INJ IM 2ML CT C/ 50 AP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,5516	5.430,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,5600	5.460,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,6000	5.600,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	3.500,0	1,7200	6.020,0000	
Comentário: 25751 - CETOPROFENO 100MG IM 25AMP 2ML GEN-CRISTA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IM 100MG C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** CETOPROFENO IM 100MG C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	3.500,0	1,7556	6.144,6000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,9400	6.790,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	2,4000	8.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03633 -- Nome comercial : GEN CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/100 -- Nome Quimico : CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML -- Observação -- null					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	2,7500	9.625,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.500,0	6,2000	21.700,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 6	3.500,0	6,5600	22.960,0000	
Comentário: PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3511	**Cloridrato de Clindamicina 300mg - Capsula**	**Capsula**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **32.0**
Preço Unit.: **0,8800**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **U.QUIMICA**
Qntd: **128.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **32.0**
Preço Unit.: **1,0546**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	64,0	0,8600	55,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: **VALIDADE 28/02/2025**					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS HGA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS HGA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 16	60,0	0,9850	59,1000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	0,9856	59,1360	
Comentário: 21827 - CLINDAMICINA 300MG 16 CPS GEN-U.QUIMICA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	0,9874	59,2440	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0056	60,3360	
Comentário: UNID.MEDIDA Capsula MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0100	60,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS GEN UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0263	61,5780	
Comentário: CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS GEN UNIAO QUIMICA					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAP GEL DURA CT BL AL INC X 16 **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG CAP GEL DURA CT BL AL INC X 16 **Embalagem:** 16	60,0	1,0619	63,7140	
Comentário: BOT					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLINDAMICINA 300mg CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 16 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0825	64,9500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0937	65,6220	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) - CX COM 16UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) - CX COM 16UN **Embalagem:** 16	60,0	1,0985	65,9100	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) CX COM 16UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CX C/16 CAP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CX C/16 CAP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	1,1143	66,8580	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG C/16CPSBLT C/8CPS - CLINDAMIN - C - TEUTO **Marca:** CLINDAMICINA 300MG C/16CPSBLT C/8CPS - CLINDAMIN - C - TEUTO **Embalagem:** 16	60,0	1,2309	73,8540	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 16	60,0	1,2388	74,3280	
Comentário: .					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLINDAMICINA 300 MG CAP (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLINDAMICINA 300 MG CAP (G) **Embalagem:** 16	60,0	1,2948	77,6880	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG VO CAP					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	1,6900	101,4000	
Comentário: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS CLO CLINDAMICIN U QUIMICA CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS CLO CLINDAMICIN U QUIMICA					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLINDAMICINA 300MG 16CAP *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** CLINDAMICINA 300mg 16cap *TEUTO GENERICO*(C1) - - TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 16	60,0	2,7600	165,6000	
Comentário: CLINDAMICINA 300mg 16cap *TEUTO GENERICO*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1621	**Clonazepam 2mg Comprimido - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0488**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG BL OPC (B1) - ZILEPAM / GEOLAB **Marca:** CLONAZEPAM 2MG BL OPC (B1) - ZILEPAM / GEOLAB **Embalagem:** 480	150,0	0,0440	6,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0488	10,2480	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: Validade: 12/09/2026 - CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1)					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0500	7,5000	
Comentário: **VALIDADE 27/02/2025**					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-ZILEPAM 2 MG CP (B1) HOSP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-ZILEPAM 2 MG CP (B1) HOSP (S) **Embalagem:** 480	150,0	0,0522	7,8300	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - CLONAZEPAM 2 MG VO CP (B1) HOSPITALAR (S)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0533	7,9950	
Comentário: 30439 - CLONAZEPAN 2MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0533	7,9950	
Comentário: 30439 - CLONAZEPAN 2MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0543	8,1450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG (B1) 30 COM - HOSP - E **Marca:** EMS **Embalagem:** CLONAZEPAM 2MG (B1) 30 COM - HOSP - E - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0600	9,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** EMS S/A **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0605	9,0750	
Comentário: CLONAZEPAN 2MG 30 CP GEN EMS (B1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLONAZEPAM **Marca:** EMS **Embalagem:** 2 MG COM CT BL AL PLAS PVDC OPC X 30 com 30	150,0	0,0700	10,5000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0800	12,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLONAZEPAM 2 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLONAZEPAM 2 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,0950	14,2500	
Comentário: possui estoque					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLONAZEPAM 2MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** 2 MG COM CT BL AL PLAS PVDC OPC X 30 com 30	150,0	0,0983	14,7450	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 60	150,0	0,1040	15,6000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03730 -- Nome comercial : GEN CLONAZEPAM 2MG CPR SULC C/60 -- Nome Quimico : CLONAZEPAM 2MG CPR C/60 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLONAZEPAM 2MG CPR (GEOLAB) **Marca:** CLONAZEPAM 2MG CPR (GEOLAB) **Embalagem:** 30	150,0	0,1253	18,7950	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CLOPAM 2MG CT C/ 200 CP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	150,0	0,1863	27,9450	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOPAM 2MG CX C/20BL X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	150,0	0,1918	28,7700	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 30	150,0	0,3800	57,0000	
Comentário: CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1)					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** RIVOTRIL 2MG C/30 CP - BIOPAS B1-BIOPAS-CAIXA **Marca:** RIVOTRIL 2MG C/30 CP - BIOPAS B1-BIOPAS-CAIXA **Embalagem:** 30	150,0	0,8207	123,1050	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM GTS 20ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Marca:** CLONAZEPAM GTS 20ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Embalagem:** 1	150,0	2,1111	316,6650	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113615	Cloridrato de Lidocaína 2% S/ Vasoconstritor Injetável - 5ml - Ampola	Ampola	250.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,0300**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA 2% S/ VASO CX C/100 AMP 5ML - HYPOCAINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,9900	297,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,1000	275,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2025 - LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-HYPOCAINA 2% SEM VASO 5 ML (S) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-HYPOCAINA 2% SEM VASO 5 ML (S) **Embalagem:** 100	250,0	1,1767	294,1750	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2026 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SEM VASO CONSTRITOR SOL/INJ IV 5 ML FRASCO AMPOLA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,1811	295,2750	
Comentário: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HYPOCAÍNA 20MG/ML (2%) SOL INJ S/V 5ML CX C/ 100 AP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,1811	295,2750	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO 100X5ML (HYPOCAINA) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 100	250,0	1,2200	305,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	250,0	1,2200	305,0000	
Comentário: HYPOFARMA					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	250,0	1,2558	313,9500	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** HYPOCAINA 2% SEM VASO 5ML CX C/ 100 - - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCAINA 2% SEM VASO 5ML CX C/ 100 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	250,0	1,2700	317,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 5ML CX C/100 AMP "HYPOCAINA" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,2725	318,1250	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HYPOCAINA (LIDOCAINA) 2% S/VASO INJ AMP 5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCAINA (LIDOCAINA) 2% S/VASO INJ AMP 5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,3037	325,9250	
Comentário: USO PARENTERALANESTESIA LOCORREGIONALNAO ESTA INDICADO PARA RAQUIANESTESIAUSO ADULTO E PEDIATRICO					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) SOL INJ VD INC X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCAÍNA - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) SOL INJ VD INC X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCAÍNA - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,3803	345,0750	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCAÍNA 2% (20MG/ML) S/VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5 ML SOL INJ 100 AMP - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCAÍNA 2% (20MG/ML) S/VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5 ML SOL INJ 100 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,3980	349,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA INST HYPODERMIA **Marca:** HYPOFARMA INST HYPODERMIA **Embalagem:** 25	250,0	3,4300	857,5000	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/V 20ML IV 25 FR GEN HYPOFARMA					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	250,0	3,5000	875,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9452	986,3000	
Comentário: 22650 - XYLESTESIN 2% S/VASO ISOBARICA 40 ESTOJ.5ML-CRIST					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9452	986,3000	
Comentário: 22650 - XYLESTESIN 2% S/VASO ISOBARICA 40 ESTOJ.5ML-CRIST					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN ISOBARICO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9500	987,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% ISOB S/V C/40 INJ 5ML SP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	4,1168	1.029,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LIDOC2% (XYLESTESIN)ISOB 40EST 1AP 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** LIDOC2% (XYLESTESIN)ISOB 40EST 1AP 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 40	250,0	4,3900	1.097,5000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 1	250,0	4,8200	1.205,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	5,2000	1.300,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03883 -- Nome comercial : XYLESTESIN ISOBARICA 2% IV AMP 5ML PVC (IMP) -- Nome Quimico : LIDOCAINA 2% IV AMP S/VASO 5ML -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Embalagem:** 1	250,0	5,6074	1.401,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1274	**Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 - 25MG5ML - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	50,0	1,4400	72,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: Caixa com 50 ampolas					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9129	38,2580	
Comentário: 5803 - CLORPROMAZ 25MG 50 AMPOLAS 5ML-U.QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9767	39,5340	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 50-CLORPROMAZ 5 MG/ML IM 5 ML AMP(C1)(S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 50-CLORPROMAZ 5 MG/ML IM 5 ML AMP(C1)(S) **Embalagem:** 50	20,0	2,0107	40,2140	
Comentário: Validade: 30/05/2026 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML IM 5 ML AMP (C1) (S)					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO CLORPROMAZINA (LONGACTI) (C1)5 MG/ML SOL INJ IM CX 10 AMP VD AMB X 5 ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,7426	54,8520	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	2,7600	55,2000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LONGACTIL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	2,8489	56,9780	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML (LONGACTIL) - CRISTALIA (C1) **Marca:** CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML (LONGACTIL) - CRISTALIA (C1) **Embalagem:** 10	20,0	2,8794	57,5880	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LONGACTIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	3,2000	64,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP - CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP CRISTALIA **Marca:** CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP - CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	3,2500	65,0000	
Comentário: CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP LONGACTIL CRISTALIA CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP LONGACTIL CRISTALIA					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1258	Cloridrato de Clorpromazina 100 mg - Comprimido	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLORPROMAZ (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 100	60,0	0,3129	18,7740	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) **Embalagem:** 100	100,0	0,3533	35,3300	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: VALIDADE: 30/09/2026 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG VO CP (C1) (S)

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 100MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	60,0	0,4600	27,6000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP CRISTALIA **Marca:** CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP CRISTALIA **Embalagem:** 200	60,0	0,5200	31,2000	

Comentário: CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP LONGACTIL CRISTALIA CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP LONGACTIL CRISTALIA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.

Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 100MG CPR FRAC - CRISTALIA (C1)-C **Marca:** CLORPROMAZINA 100MG CPR FRAC - CRISTALIA (C1)-C **Embalagem:** 200	60,0	0,5246	31,4760	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMPLICTIL 100MG 20CP *M*(C1) -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** AMPLICTIL 100mg 20cp *M*(C1) -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 20	60,0	0,7200	43,2000	

Comentário: AMPLICTIL 100mg 20cp *M*(C1)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1279	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg - Comprimido	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,3058**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTÁLIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLORPROMAZ(LONGACTIL)25 MG 200 CAPS *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** CLORPROMAZ(LONGACTIL)25 MG 200 CAPS *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	120,0	0,3049	36,5880	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,3058	61,1600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	120,0	0,3058	36,6960	
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3141	37,6920	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LONGACTIL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3146	37,7520	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3189	38,2680	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LONGACTIL 25MG CT C/ 200 CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3504	42,0480	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Embalagem:** 200	120,0	0,3561	42,7320	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR C/200 KIT/50 BLT/10 REVEST - LONGACTIL - CRISTALIA **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR C/200 KIT/50 BLT/10 REVEST - LONGACTIL - CRISTALIA **Embalagem:** 200	120,0	0,4019	48,2280	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMPLICTIL 25MG 20CP *M*(C1) -- SANOFI-MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Marca:** AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1) -- SANOFI-MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 20	120,0	0,4800	57,6000	

Comentário: AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	**Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml - Ampola**	**Ampola**	**6000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,9418**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) **Embalagem:** 50	6.000,0	0,8986	5.391,6000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 30/09/2026 - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2,5 ML AMP					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	6.000,0	0,9026	5.415,6000	
Comentário: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2,5ML-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 120	6.000,0	0,9450	5.670,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	6.000,0	0,9659	5.795,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	0,9700	5.820,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 120	6.000,0	0,9900	5.940,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,0100	6.060,0000	
Comentário: .					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** FOSF DISS DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX50 - - HYPOFARMA **Marca:** FOSF DISS DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX50 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	6.000,0	1,1000	6.600,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA INJ. 4 MG/2,5ML C/50-HYPOFA **Marca:** DEXAMETASONA INJ. 4 MG/2,5ML C/50-HYPOFA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,1000	6.600,0000	
Comentário: BOT					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	6.000,0	1,1074	6.644,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/100AP X 2,5ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	6.000,0	1,1200	6.720,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	6.000,0	1,1200	6.720,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** dexametasona 4mg /ml f/a injetavel **Marca:** farmace **Embalagem:** frasco com 1	6.000,0	1,1382	6.829,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	1,1718	7.030,8000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	6.000,0	1,1800	7.080,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML - 1 - CX - AMP - FARMACE CX com 100	6.000,0	1,1900	7.140,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 5X2ML (GENERICO) C1 **Marca:** UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** CX com 5	6.000,0	1,2000	7.200,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 50 AMP (DEXAMETASONA(FOSFATO DISSÓDICO) - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 50 AMP (DEXAMETASONA(FOSFATO DISSÓDICO) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2000	7.200,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Marca:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Embalagem:** 100	6.000,0	1,2012	7.207,2000	
Comentário: FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA (GENÉRICO) 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2025	7.215,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2030	7.218,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50 - - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2490	7.494,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Marca:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	6.000,0	1,2500	7.500,0000	
Comentário: FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP DEXAMETASONA TEUTO FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP DEXAMETASONA TEUTO					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG/ML 25 ML GENERICO C/100 AMP - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GENERICO) / TEUTO **Marca:** DEXAMETASONA 4 MG/ML 25 ML GENERICO C/100 AMP - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GENERICO) / TEUTO **Embalagem:** 1	6.000,0	1,2560	7.536,0000	
Comentário: Validade: 01/09/2025					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FOSFATO DISSOD DE DEXAMETASONA 4MG X 2,5ML - C/50 AMP 2,5 ML - HYPOFARMA **Marca:** FOSFATO DISSOD DE DEXAMETASONA 4MG X 2,5ML - C/50 AMP 2,5 ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2709	7.625,4000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML INJ AMP 2,5ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML INJ AMP 2,5ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	6.000,0	1,3200	7.920,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	1,3900	8.340,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,4000	8.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02842 -- Nome comercial : GEN DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV AMP 2,5ML C/50 -- Nome Quimico : DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV AMP 2,5ML -- Observação -- null					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG / ML 2,5 ML COM 50 AMP / GENERICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 50	6.000,0	1,4000	8.400,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA - 2,5 ML - CAIXA - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA - HYPOFARMA CAIXA com 50	6.000,0	1,4400	8.640,0000	
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	1,4900	8.940,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL - FARMACE **Marca:** DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL - FARMACE **Embalagem:** 50	6.000,0	1,6000	9.600,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ/DIL 50AP 2,5ML HG EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ/DIL 50AP 2,5ML HG EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 50	6.000,0	2,1364	12.818,4000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 53 cx.					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG SOL INJ CX C/50 AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4 MG SOL INJ CX C/50 AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	2,4020	14.412,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIDEXA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	6.000,0	3,0000	18.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DECADRON 10MG 4MG/ML 2,5ML *M* -- ACHE **Marca:** DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M* -- ACHE **Embalagem:** 1	6.000,0	21,0800	126.480,0000	
Comentário: DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	**Diazepam 10 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**600.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0424**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **BRAINFARMA/NEOQUÍMICA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0391**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,0178	10,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 25927 - DIAZEPAM 10MG 30 CP GEN-NEO QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1000	600,0	0,0428	25,6800	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SANTIAZEPAM **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 10 MG COM CX ENV AL POLIET X 1000 com 1000	600,0	0,0470	28,2000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 30	600,0	0,0500	30,0000	
Comentário: Validade: 22/06/2026 - DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO SANTIAZEPAM SANTISA PORT. 344/98 (B1)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Marca:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Embalagem:** 1000	600,0	0,0506	30,3600	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** SANTISA-CAIXA-SANTIAZEPAM 10 MG CP (B1) HOSP (S) **Marca:** SANTISA-CAIXA-SANTIAZEPAM 10 MG CP (B1) HOSP (S) **Embalagem:** 500	600,0	0,0527	31,6200	
Comentário: VALIDADE: 11/09/2026 - DIAZEPAM 10 MG VO CP (B1) HOSPITALAR (S)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMICA **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,0541	32,4600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS **Marca:** EMS **Embalagem:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	600,0	0,0560	33,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DIAZEPAM 10MG COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** DIAZEPAM 10MG COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 1	600,0	0,0600	36,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	600,0	0,0696	41,7600	
Comentário: 6795 - COMPAZ 10MG 200 CP-CRISTALIA					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	600,0	0,0800	48,0000	
Comentário: validade: 04/25					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIAZEPAM 10MG 200 CP (DOSE UNIT) CRISTALIA COMPAZ (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	600,0	0,0951	57,0600	
Comentário: DIAZEPAM 10MG 200 CP (DOSE UNIT) CRISTALIA COMPAZ (B1)					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C1 30 CPR (DIAZEPAM) - HYPERA S/A **Marca:** DIAZEPAM 10MG C1 30 CPR (DIAZEPAM) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	600,0	0,1033	61,9800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP GENERICO (B1) - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP GENERICO (B1) - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 30	600,0	0,1043	62,5800	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	600,0	0,1047	62,8200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1-HYPERA-CAIXA **Marca:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 30	600,0	0,1073	64,3800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM (B1) (COMPAZ) 10 MG C/ 200 COMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	600,0	0,1108	66,4800	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIAZEPAM 10 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	600,0	0,1150	69,0000	
Comentário: possui estoque					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	600,0	0,1480	88,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04670 -- Nome comercial : DIAZEPAM NQ 10MG CPR C/30 -- Nome Quimico : DIAZEPAM 10MG CPR C/30 -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM ORAL 10MG GEN. CX30COMP PHARLAB - - PHARLAB **Marca:** DIAZEPAM ORAL 10MG GEN. CX30COMP PHARLAB - - PHARLAB **Embalagem:** 30	600,0	0,1682	100,9200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** LEGRAND **Embalagem:** 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	600,0	0,1827	109,6200	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	600,0	0,3600	216,0000	
Comentário: DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1656	**Diazepam 5mg/ml - 2ml - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIAZEPAM 05MG 100BL 10 CP SANTISA SANTIAZEPAM (B1) **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 1000	100,0	0,0550	5,5000	
Comentário: DIAZEPAM 05MG 100BL 10 CP SANTISA SANTIAZEPAM (B1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML com 100	100,0	0,7329	73,2900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - TEUTO **Marca:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - TEUTO **Embalagem:** 72	144,0	0,7900	113,7600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: NCM: 30049064ANVISA: 1037005110054GTIN: 7896112190752					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	0,7900	79,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML B1 **Marca:** SANTISA **Embalagem:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML B1 - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	100,0	0,7930	79,3000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	100,0	0,7935	79,3500	
Comentário: Validade: 01/12/2025 - DIAZEPAM 10MG AMPOLA 2ML SANTIAZEPAM SANTISA PORT. 344/98 (B1)					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CT 72 AMP VD AMB X 2 ML com 72	100,0	0,8500	85,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1) **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1) **Embalagem:** 100	100,0	0,8800	88,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANTISA - DIAZEPAM 10MG AMP 2ML (G) VP - CX COM 100UN **Marca:** SANTISA - DIAZEPAM 10MG AMP 2ML (G) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,9043	90,4300	
Comentário: DIAZEPAM 10MG AMP 2ML (G) VP CX COM 100UN					
Alfalagos Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG AMP 2ML C/100 - - SANTISA **Marca:** DIAZEPAM 10MG AMP 2ML C/100 - - SANTISA **Embalagem:** 100	100,0	0,9117	91,1700	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Embalagem:** 100	100,0	0,9173	91,7300	
Comentário: DIAZEPAM (GENÉRICO) *B1* 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2ML SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** UNI DIAZEPAX 5MG/ML - DIAZEPAM-SOL INJ IM/IV-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA(POS)B1 **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	100,0	0,9390	93,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIAZEPAM 10MG INJ CX C/72AMP X 2ML GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CT 72 AMP VD AMB X 2 ML com 72	100,0	0,9500	95,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML 2ML IV/IM B1-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML 2ML IV/IM B1-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Embalagem:** 1	100,0	0,9600	96,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-DIAZEPAM 10 MG 2ML AMP (B1) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-DIAZEPAM 10 MG 2ML AMP (B1) (G) **Embalagem:** 72	100,0	0,9865	98,6500	
Comentário: VALIDADE: 04/02/2026 - DIAZEPAM 5MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (B1) (G)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** UNI-DIAZEPAX 5MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 50 AP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	100,0	1,0407	104,0700	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,1027	110,2700	
Comentário: 2775 - UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMPOLAS2ML-U.QUIMICA					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** UNI DIAZEPAX 5MG/ML 2ML C/50FA (DIAZEPAM) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** UNI DIAZEPAX 5MG/ML 2ML C/50FA (DIAZEPAM) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,1760	117,6000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,2300	123,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/03/2025**					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML - UNI-DIAZEPAX **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML - UNI-DIAZEPAX - 5mg - AMPOLA - ML - UNIÃO QUIMICA AMPOLA com 50	100,0	1,3300	133,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - UNI DIAZEPAX - CX C/ 50 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** DIAZEPAM 5 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - UNI DIAZEPAX - CX C/ 50 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5159	151,5900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM (B1) (COMPAZ) 10 MG 2ML C/ 50 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	100,0	1,8448	184,4800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML INJ IM.IV CX C/50 AMP 2ML COMPAZ (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML INJ IM.IV CX C/50 AMP 2ML COMPAZ (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,8500	185,0000	
Comentário: .					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 50	100,0	2,0854	208,5400	
Comentário: possui estoque					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 50	100,0	2,0869	208,6900	
Comentário: Validade: 02/11/2026 - DIAZEPAM 10MG 2ML AMPOLA IM/IV CX/50 CRISTALIA COMPAZ					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	**Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL - Ampola**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,7400**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,7400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFARMA 25MG/ML - DICLOFENACO SODICO-SOL INJ CX 100 AMPX3 ML-FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	0,6650	1.330,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,7400	1.480,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) HYPOFARMA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,7909	1.581,8000	
Comentário: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8190	1.638,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DICLOFENACO SODICO (GEN) 75MG INJ IM AMP 3ML - HYPOFARMA **Marca:** DICLOFENACO SODICO (GEN) 75MG INJ IM AMP 3ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8227	1.645,4000	
Comentário: .					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8284	1.656,8000	
Comentário: .					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8300	1.660,0000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8400	1.680,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8500	1.700,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8500	1.700,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8540	1.708,0000	
Comentário: DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) CX COM 100UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50 - 25MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	2.000,0	0,8700	1.740,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ CX 100 AMP X 3 ML - DICLOFENACO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ CX 100 AMP X 3 ML - DICLOFENACO - 1 - CX - AMP - FARMACE CX com 100	2.000,0	0,8790	1.758,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DICLOFARMA 75MG/3ML (25MG/ML) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	0,8842	1.768,4000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100 - - HYPOFARMA **Marca:** DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8970	1.794,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,9900	1.980,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/03/2025**					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML INJ (DICLOFARMA) - FARMACE **Marca:** DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML INJ (DICLOFARMA) - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,9982	1.996,4000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML VAL 11/24 - UNIAO QUIMICA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML VAL 11/24 - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.000,0	1,0000	2.000,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML C/50 AMP IM (DICLOFENACO SÓDICO) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML C/50 AMP IM (DICLOFENACO SÓDICO) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.000,0	1,0350	2.070,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP IM FARMACE DICLOFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	1,0514	2.102,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ 3 ML - DICLOFENACO SODICO - FARMACE **Marca:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ 3 ML - DICLOFENACO SODICO - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0593	2.118,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade do Produto: 30/05/26					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Marca:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0811	2.162,2000	
Comentário: DICLOFARMA SOL INJ IM 25MG/ML (DICLOFENACO SÓDICO) CX C/100 AMP 3ML FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORETO DE POTASSIO 10,0% AMP 10ML - AMPOLA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE POTASSIO 10,0% AMP 10ML - AMPOLA - 3ml - Caixa - CLORETO DE POTASSIO 10,0% AMP 10ML - AMPOLA - FARMACE Caixa com 100	2.000,0	1,1100	2.220,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ AMP 3ML IM- FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ AMP 3ML IM- FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	2.000,0	1,1400	2.280,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,2000	2.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03550 -- Nome comercial : DICLOFARMA 25MG/ML IM 3ML AMP C/100 PVC -- Nome Quimico : DICLOFENACO SOD 25MG/ML IM 3ML AMP -- Observação -- null					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ IM X 3 ML - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ IM X 3 ML - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.000,0	1,2272	2.454,4000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOFENACO (DICLOFARMA) IM 25MG/ML 3ML SIM. CX100AMP FARMACE - AMPOLA 25MG/ML 3ML - FARMACE **Marca:** DICLOFENACO (Diclofarma) IM 25MG/ML 3ML SIM. CX100AMP FARMACE - AMPOLA 25MG/ML 3ML - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,3128	2.625,6000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** VOLTAREN 75MG INJ IM 5AP 3ML R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Marca:** VOLTAREN 75MG INJ IM 5AP 3ML R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Embalagem:** 5	2.000,0	4,1040	8.208,0000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 354 cx.					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** VOLTAREN RETARD **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Ampola com 5	2.000,0	4,7080	9.416,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 5	2.000,0	5,2900	10.580,0000	

Comentário: VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	**Diclofenaco Sódico 50mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,0569**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228)**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0587**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0542**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0501	50,1000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.

Comentário: DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP CX COM 500UN

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BELFAREN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 500	1.000,0	0,0510	51,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0525	52,5000	

Comentário: .

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	1.000,0	0,0569	56,9000	

Comentário: 33805 - DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	1.000,0	0,0569	56,9000	
Comentário: 33805 - DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0587	58,7000	
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG VO CP REVESTIDO					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SODIX 50MG CT C/ 500 CP REV **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	1.000,0	0,0600	60,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SODIX 50MG CX C/25BLT X 20CPR REV **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	1.000,0	0,0611	61,1000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR BLT C/20 - - BELFAR **Marca:** DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR BLT C/20 - - BELFAR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0627	62,7000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DICLOFENACO SODICO 50MG COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 50MG COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0700	70,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ALTEFAR **Marca:** ALTEFAR **Embalagem:** 20	1.000,0	0,0970	97,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04413 -- Nome comercial : GEN DICLOFENACO SOD 50MG CPR C/20 -- Nome Quimico : DICLOFENACO SOD 50MG CPR C/20 -- Observação -- null					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1100	110,0000	
Comentário: **VALIDADE 09/04/2025**					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SOLDIX 50MG 20CP S GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** SOLDIX 50MG 20CP S GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1165	116,5000	
Comentário: possui estoque					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** BELFAREN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 20	1.000,0	0,1260	126,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOF SODICO 50MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** DICLOF SODICO 50mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,6000	600,0000	
Comentário: DICLOF SODICO 50mg 20cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML - Ampola	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **7,2900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **7,4000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **VERBENNA**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,2432	1.448,6400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML +100MG/ML - DIMEN+PIRID+GLIC+FRUT-SOL INJ EV-100 AMP 10ML-TAKEDA **Marca:** TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA. **Embalagem:** 100	200,0	7,3900	1.478,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN **Marca:** COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	7,4900	1.498,0000	
Comentário: DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) CX COM 100UN					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,5000	1.500,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,6900	1.538,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA **Marca:** HYPERA S.A. **Embalagem:** 100	200,0	7,7500	1.550,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,8877	1.577,5400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NYCOMED **Marca:** NYCOMED **Embalagem:** 100	200,0	7,8917	1.578,3400	
Comentário: 34099 - DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-COSMED TAKEDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NYCOMED **Marca:** NYCOMED **Embalagem:** 100	200,0	7,8917	1.578,3400	
Comentário: 34099 - DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-COSMED TAKEDA					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML - 1 - CX - AMP - TAKEDA CX com 100	200,0	7,9500	1.590,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DRAMIN B6 IV 10ML C/100FA (DIMENIDRINATO+CLOR PIRIDOXINA) - HYPERA S/A **Marca:** DRAMIN B6 IV 10ML C/100FA (DIMENIDRINATO+CLOR PIRIDOXINA) - HYPERA S/A **Embalagem:** 100	200,0	8,0500	1.610,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO+PIRIDOX+GLIC+FRUT IV 10ML C/100 "DRAMIN B6 DL **Marca:** HYPERA/TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	8,1749	1.634,9800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DRAMIN B6 DL INJ CX C/100 AP X 10ML IV **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	8,2000	1.640,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML IMP - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED **Marca:** DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML IMP - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED **Embalagem:** 100	200,0	8,3500	1.670,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/10/25					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 10ML(EMB FRAC) - HYPERA **Marca:** DRAMIN B6 DL 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 10ML(EMB FRAC) - HYPERA **Embalagem:** 100	200,0	8,4220	1.684,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DRAMIN DL C/100 INJ 10ML (N) - TAKEDA-TAKEDA-CAIXA **Marca:** DRAMIN DL C/100 INJ 10ML (N) - TAKEDA-TAKEDA-CAIXA **Embalagem:** 100	200,0	8,5744	1.714,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** TAKEDA **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	8,5744	1.714,8800	
Comentário: DRAMIN B6 DL SOL INJ CX/100AMPX10ML Val: MAIOR 12m					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	9,1500	1.830,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP - FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP HYPERA **Marca:** FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP - FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP HYPERA **Embalagem:** 100	200,0	9,3500	1.870,0000	
Comentário: FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP DRAMIN B6 COSMED FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP DRAMIN B6 COSMED A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TAKEDA **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	9,5000	1.900,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03108 -- Nome comercial : DRAMIN B6 DL AMP IV 10ML C/100 HOSP (NAC) -- Nome Quimico : DIMENIDRINATO/PIRIDOXINA/GLIC/AMP 10ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DRAMIN B6 DL IV CX/100X10ML AMP - TAKEDA **Marca:** DRAMIN B6 DL IV CX/100X10ML AMP - TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	10,9000	2.180,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML IV *M* -- NYCOMED PHARMA LTDA **Marca:** DRAMIN B6 DL 100amp 10ml IV *M* -- NYCOMED PHARMA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	11,4200	2.284,0000	
Comentário: DRAMIN B6 DL 100amp 10ml IV *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	**Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml - Ampola**	**Ampola**	**9000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,6593**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA**
Qntd: **8000.0**
Preço Unit.: **0,6700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **0,7875**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	9.000,0	0,6000	5.400,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6300	5.670,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6323	5.690,7000	
Comentário: VALIDADE: 17/03/2026 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP HOSPITALAR (G)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6500	5.850,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,6590	5.931,0000	
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6600	5.940,0000	
Comentário: 12864 - DIPIRONA 1GR 120AMP 2ML GEN-TEUTO					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6600	5.940,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	9.000,0	0,6650	5.985,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	9.000,0	0,6700	6.030,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,6700	6.030,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/2ML **Marca:** TEUTO **Embalagem:** DIPIRONA 500MG/2ML - F.A - CX - FRASCO - TEUTO CX com 120	9.000,0	0,6700	6.030,0000	
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** DIPIRONA 1G (500MG/ML) AMP 2ML 100UN-GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,6800	6.120,0000	
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	9.000,0	0,6900	6.210,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIPIRONA SODICA 1G C/100 INJ 2ML - SANTISA-SANTISA-CAIXA **Marca:** DIPIRONA SODICA 1G C/100 INJ 2ML - SANTISA-SANTISA-CAIXA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6975	6.277,5000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 2ML AMP IV-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML 2ML AMP IV-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Embalagem:** 1	9.000,0	0,7000	6.300,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7100	6.390,0000	
Comentário: Validade: 01/06/2026 - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV 100 AMP GEN SANTISA					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7100	6.390,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 120	9.000,0	0,7100	6.390,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIRONA 500MG/ ML CX C/100 AMP X 2ML GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7250	6.525,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7420	6.678,0000	
Comentário: DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) CX COM 100UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 100 AMP 2 ML - AMPOLA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7500	6.750,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7535	6.781,5000	
Comentário: DIPIRONA SODICA GEN 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7700	6.930,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Marca:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7700	6.930,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7736	6.962,4000	
Comentário: possui estoque					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	9.000,0	0,7800	7.020,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Marca:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7800	7.020,0000	
Comentário: GENERICO AMPOLA DE VIDRO AMBARUSO INTRAVENOSO. USO ADULTO E PEDIATRICO ACIMA DE 1 ANO.USO INTRAMUSCULAR. USO ADULTO E PEDIATRICO ACIMA DE 3 MESES.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** Dipirona 500mg/ml 2ml inj. **Marca:** Santisa **Embalagem:** ampola com 1	9.000,0	0,7998	7.198,2000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	9.000,0	0,8087	7.278,3000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) - DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICO) / SANTISA **Marca:** DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) - DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICO) / SANTISA **Embalagem:** 1	9.000,0	0,8180	7.362,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 01/06/2026					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8300	7.470,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML DIPIFARMA FARMACE					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8625	7.762,5000	
Comentário: DIPIRONA MONO 500MG/ML SOL CX/100AMPX2ML Val: MAIOR 12m					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO **Embalagem:** 120	9.000,0	0,8678	7.810,2000	
Comentário: Validade do Produto: 30/11/25					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP - DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP SANTISA **Marca:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP - DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8800	7.920,0000	
Comentário: DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP DIPIRONA SANTISA DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP DIPIRONA SANTISA					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Dipirona [gen] 1gr 2ml C/120 Amp - Im/iv **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	9.000,0	0,8827	7.944,3000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Marca:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8863	7.976,7000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8870	7.983,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04900 -- Nome comercial : GEN DIPIRONA 500MG/ML IM/IV AMP 2ML C/100 -- Nome Quimico : DIPIRONA 500MG/ML IM/IV AMP 2ML -- Observação -- null					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML CX C/120 "GENERICO" **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	9.000,0	0,9387	8.448,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FORNECEDOR **Marca:** FORNECEDOR **Embalagem:** 120	9.000,0	0,9471	8.523,9000	
Comentário: Validade: 26/08/2025 - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV TEUTO C/120 AMP					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - FARMACE - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - FARMACE - FARMACE **Embalagem:** 100	9.000,0	0,9500	8.550,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 100X2ML (DIPIFARMA) **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 100	9.000,0	1,0000	9.000,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 20ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** FR com 100	9.000,0	1,0500	9.450,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	9.000,0	1,1300	10.170,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML C/ 100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML C/ 100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Embalagem:** 100	9.000,0	1,3990	12.591,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DIPIRONA 1GR - NEO QUIMICA **Marca:** DIPIRONA 1GR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 10	9.000,0	2,9680	26.712,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
348	**Dipirona sódica 500 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **2400.0**
Preço Unit.: **0,1250**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **720.0**
Preço Unit.: **0,1375**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,1300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CX 500CPR **Marca:** GREENPHARMA **Embalagem:** DIPIRONA SODICA 500MG CX 500CPR - 500MG - CPR - GREENPHARMA com 500	1.500,0	0,1250	187,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.400,0	0,1252	175,2800	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 31524 - DIPIRONA 500MG 200 CP GEN-PRATI DONA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1252	187,8000	
Comentário: 31524 - DIPIRONA 500MG 200 CP GEN-PRATI DONA					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** GREEN PHARMA **Embalagem:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) - 500 MG - COMPRIMIDO - GREEN PHARMA com 500	1.500,0	0,1260	189,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Marca:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1283	192,4500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** GREENPHARMA **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 100 com 500	1.500,0	0,1300	195,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA **Marca:** GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1339	200,8500	
Comentário: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CX C/20BL X 10CP GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** CP com 200	1.500,0	0,1346	201,9000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 240	1.500,0	0,1375	206,2500	
Comentário: Validade: 24/06/2026 - DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) EMS.					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA (GEN) 500MG CPR - GREENPHARMA **Marca:** DIPIRONA (GEN) 500MG CPR - GREENPHARMA **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1392	208,8000	
Comentário: ANVISA: 1201901250089COD DE BARRAS: 742832304856					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA 500MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	1.500,0	0,1401	210,1500	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	1.500,0	0,1407	211,0500	
Alfalagos Ltda	**Item:** DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1412	211,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA SOD 500MG (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA SOD 500MG (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1450	217,5000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG C/500 CPR (GENERICO) **Marca:** PRATI **Embalagem:** CX com 500	1.500,0	0,1500	225,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MON. 500MG24BLT C/10 COMP-LG **Marca:** EMS **Embalagem:** DIPIRONA MON. 500MG24BLT C/10 COMP-LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 240	1.500,0	0,1500	225,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	1.500,0	0,1500	225,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIPIRONA MONOHIDRATADA **Marca:** LEGRAND **Embalagem:** Comprimido com 240	1.500,0	0,1500	225,0000	
Comentário: caixa c/240					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CMP CX C/200 CP "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	1.500,0	0,1513	226,9500	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS (EMB MULT) - CX C/200CP - PRATI DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS (EMB MULT) - CX C/200CP - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1584	237,6000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CP CX C/240 (DIPIRONA 500MG CP) - EMS **Marca:** DIPIRONA 500MG CP CX C/240 (DIPIRONA 500MG CP) - EMS **Embalagem:** 240	1.500,0	0,1655	248,2500	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	1.500,0	0,1700	255,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIPIRONA SODICA 500 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA SODICA 500 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.500,0	0,1920	288,0000	
Comentário: possui estoque					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GREENPHARM **Marca:** GREENPHARM **Embalagem:** 100	1.500,0	0,2000	300,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04840 -- Nome comercial : GEN DIPIRONA 500MG CPR 10X10 -- Nome Quimico : DIPIRONA SODICA 500MG CPR C/100 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA 500MG 30CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 30	1.500,0	0,3100	465,0000	
Comentário: DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO*					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - GREENPHARMA **Marca:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - GREENPHARMA **Embalagem:** 500	1.500,0	0,3710	556,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP - CX COM 200UN **Marca:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.500,0	2,3434	3.515,1000	
Comentário: DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP CX COM 200UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66715	**Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL - Unidade**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **10,3358**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **10,3358**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,2106**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	120,0	11,0435	1.325,2200	Confirmado
Comentário: 28637 - HEPARINOX SD 20MG 10 SERINGAS IV/SC-CRIS					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA **Marca:** hypera **Embalagem:** 10	120,0	11,3562	1.362,7440	
Comentário: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 20MG/0,2ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 20MG/0,2ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	120,0	11,6817	1.401,8040	
Comentário: .					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	11,9000	1.428,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITIVO - MYLAN **Marca:** HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITIVO - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	11,9000	1.428,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - ENOXAPARINA 20 MG DISP SEG (B) - CX COM 10UN **Marca:** MYLAN - ENOXAPARINA 20 MG DISP SEG (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	120,0	12,2299	1.467,5880	
Comentário: ENOXAPARINA 20 MG DISP SEG (B) CX COM 10UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10SER C/ SIST SEG 'GHEMAXAN' **Marca:** BIOMM **Embalagem:** CX com 10	120,0	12,2583	1.470,9960	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	12,5467	1.505,6040	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NOXX **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,2 ML com 10	120,0	12,6000	1.512,0000	
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** ENOXAPARINA 20MG SC/IV C/TR 10UN- GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	12,6500	1.518,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** HEPTRIS **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 20 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML com 10	120,0	12,8000	1.536,0000	
Comentário: MEDICAMENTO UNIÃO QUÍMICA APRESENTAÇÃO: HEPTRIS ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG SOL INJ 10 SER SD VALIDADE: 31.03.2025					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	13,0310	1.563,7200	
Comentário: HEPTRIS 20MG/0,2ML SOL INJ CX/10SERINGAS Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HEPTRIS 100MG/ML (20MG) IV/SC SOL INJ 0,2ML CT C/ 10 SER+SIST SEG **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	13,0842	1.570,1040	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CUTENOX **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 20 MG SOL INJ CT 02 SER VD INC PREENC X 0,2 ML com 10	120,0	13,3000	1.596,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HEPTRIS 20MG CX C/10 SE X 0,2ML C/DISPOSITIVO BIOSSIMILAR **Marca:** MYLAN **Embalagem:** SE com 10	120,0	13,5800	1.629,6000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MYLAN-CAIXA-HEPTRIS 20 MG 0,2 ML SC/IV SER SEG (S) **Marca:** MYLAN-CAIXA-HEPTRIS 20 MG 0,2 ML SC/IV SER SEG (S) **Embalagem:** 10	120,0	13,6021	1.632,2520	
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG/0,2 ML IV/SC SER. PREENCHIDA SIST. SEGURANÇA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	13,8400	1.660,8000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CUTENOX 20 MG **Marca:** MYLAN **Embalagem:** CUTENOX 20 MG - 20 MG - CAIXA - 20 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 1,0 ML + SIST SEGURANÇA - MYLAN CAIXA com 10	120,0	13,8700	1.664,4000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ENOXAPARINA (HEPTRIS)20MG 10SER 0,2ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Marca:** ENOXAPARINA (HEPTRIS)20MG 10SER 0,2ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Embalagem:** 10	120,0	14,2870	1.714,4400	
Comentário: possui estoque					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/10 SER PRE - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/10 SER PRE - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	14,3099	1.717,1880	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** HYBLUT 20MG/0,2ML SR. PREEN D CX C/10 (ENOXAPARINA SODICA) - HYPERA PHARMA **Marca:** HYBLUT 20MG/0,2ML SR. PREEN D CX C/10 (ENOXAPARINA SODICA) - HYPERA PHARMA **Embalagem:** 10	120,0	14,3380	1.720,5600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML SER S/TR IV/SUBCUTANEA (HEPTRIS) - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML SER S/TR IV/SUBCUTANEA (HEPTRIS) - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	14,4312	1.731,7440	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) / HYPERA - NEO QUIMICA **Marca:** ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) / HYPERA - NEO QUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	14,6026	1.752,3120	
Comentário: Validade: 01/02/2026					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	120,0	14,7420	1.769,0400	
Comentário: HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 20 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML SIST SEGURANÇA MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 20MG/0,2ML CX C/10 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 20MG/0,2ML CX C/10 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	14,9000	1.788,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 20MG/0,2ML **Marca:** NEOQUIMICA **Embalagem:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 20MG/0,2ML - 20 MG SOL INJ CT 10 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,2 ML + SIST SEG - Unidade - INJETAVEL - NEOQUIMICA Unidade com 10	120,0	14,9900	1.798,8000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HYBLUT 20MG C/10 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA **Marca:** HYBLUT 20MG C/10 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 10	120,0	15,7980	1.895,7600	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** VOLARE 20MG SOL INJ 0,2ML C/10 SER (ENOXAPARINA SÓDICA 0,2ML) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Marca:** VOLARE 20MG SOL INJ 0,2ML C/10 SER (ENOXAPARINA SÓDICA 0,2ML) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Embalagem:** 10	120,0	17,0000	2.040,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10	120,0	17,1400	2.056,8000	
Comentário: ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** VOLARE 20 MG SOL INJ CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,2 ML + SIST SEGURANÇA - ACHE **Marca:** VOLARE 20 MG SOL INJ CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,2 ML + SIST SEGURANÇA - ACHE **Embalagem:** 10	120,0	17,5400	2.104,8000	
4 Bio Medicamentos S A	**Item:** CLEXANE 20MG- 10 SER PREENCHIDAS 0,2ML C/SIST SEGURANÇA - SANOFI-AVENTIS **Marca:** CLEXANE 20MG- 10 SER PREENCHIDAS 0,2ML C/SIST SEGURANÇA - SANOFI-AVENTIS **Embalagem:** 10	120,0	18,4810	2.217,7200	
Comentário: .					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/ML SOL INJ 0,2ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** ENOXAPARINA 20MG/ML SOL INJ 0,2ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	120,0	19,5900	2.350,8000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ENOXAPARINA SD 20MG - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SD 20MG - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	21,2000	2.544,0000	
Integralmed Comercio E Produtos Ltda - Epp	**Item:** CLEXANE SAFETY 20MG 10 SER 0,2ML (ENOXAPARINA) - SANOFI **Marca:** CLEXANE SAFETY 20MG 10 SER 0,2ML (ENOXAPARINA) - SANOFI **Embalagem:** 10	120,0	23,5900	2.830,8000	
Comentário: .					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** VERSA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Seringa com 2	120,0	35,0900	4.210,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLEXANE 20MG 2SER 0,2ML *M* (COTACAO) -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLEXANE 20mg 2ser 0,2ml *M* (COTACAO) -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 2	120,0	43,6600	5.239,2000	
Comentário: CLEXANE 20mg 2ser 0,2ml *M* (COTACAO)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	**Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL - Unidade**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **hypera**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **18,4325**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **16,4000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BIOMM**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **19,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	13,3000	1.596,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA **Marca:** hypera **Embalagem:** 2	120,0	18,4324	2.211,8880	
Comentário: ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	18,6849	2.242,1880	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HEPARINOX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITI - CRISTALIA **Marca:** HEPARINOX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITI - CRISTALIA **Embalagem:** 2	120,0	18,8607	2.263,2840	
Comentário: SER. PREEN. DISP. SEG.					
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SC/IV C/TR 10UN-GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	18,9000	2.268,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 2	120,0	19,2240	2.306,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: .					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA (GHEMAXAN) 60 MG C/ 10 SER 0,6 ML DISP SEG - IV / SC **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	19,3536	2.322,4320	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NOXX **Marca:** BLAU **Embalagem:** 60 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML com 10	120,0	19,4800	2.337,6000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** BIOMM SA **Marca:** BIOMM SA **Embalagem:** 10	120,0	19,6720	2.360,6400	
Comentário: GHEMAXAN 60MG CX/10SERX0,6ML+SIST SEG Val: MAIOR 12m					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Marca:** BLAU - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	120,0	19,6846	2.362,1520	
Comentário: ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) CX COM 10UN					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	19,8500	2.382,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2	120,0	20,6066	2.472,7920	
Comentário: 28638 - HEPARINOX SD 60MG 02 SERINGAS IV/SC-CRIS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** NOXX 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/10 SER SIST SEG **Marca:** BLAU **Embalagem:** 60 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML + SIST SEGURANÇA com 10	120,0	20,6545	2.478,5400	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 2	120,0	20,7480	2.489,7600	
Comentário: HEPARINOX (ENOXAPARINA SODICA)60 MG SOL INJ CT 2 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,6 ML ; SIST SEGURANÇA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML SER (HEPARINOX) CRISTALIA **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML SER (HEPARINOX) CRISTALIA **Embalagem:** 2	120,0	21,2542	2.550,5040	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HEPTRIS 60MG CX C/2 SE X 0,6ML C/DISPOSITIVO BIOSSIMILAR **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	21,7155	2.605,8600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,6 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/02 SERINGAS - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,6 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/02 SERINGAS - MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	21,7174	2.606,0880	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** HEPTRIS 60 MG **Marca:** MYLAN **Embalagem:** HEPTRIS 60 MG - 60 MG - CAIXA - 60 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 1,0 ML + SIST SEGURANÇA - MYLAN CAIXA com 2	120,0	21,7300	2.607,6000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SOL INJ 60MG 0,6ML X 2 SER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** ENOXAPARINA SOL INJ 60MG 0,6ML X 2 SER - 60MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 2	120,0	22,0000	2.640,0000	
Comentário: MEDICAMENTO UNIÃO QUÍMICA APRESENTAÇÃO: HEPTRIS ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD VALIDADE: 31.08.2025					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 60MG/0,6ML CX C/02 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 60MG/0,6ML CX C/02 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	22,5000	2.700,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMAC.-CAIXA-NOXX 60 MG/ ML SC/IV 0,6 ML SER SEG (S) **Marca:** BLAU FARMAC.-CAIXA-NOXX 60 MG/ ML SC/IV 0,6 ML SER SEG (S) **Embalagem:** 10	120,0	22,8516	2.742,1920	
Comentário: VALIDADE: 19/04/2026 - ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG /0,6 ML SC/IV SER. PREENCHIDA SIST. SEGURANÇA					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/ML SOL INJ 0,6ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/ML SOL INJ 0,6ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	120,0	23,0300	2.763,6000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ENOXAPARINA(HEPTRIS)60MG 2SER 0,6ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Marca:** ENOXAPARINA(HEPTRIS)60MG 2SER 0,6ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Embalagem:** 2	120,0	23,1300	2.775,6000	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG/0,6ML **Marca:** MYLAN **Embalagem:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG/0,6ML - . - . - MYLAN com 2	120,0	23,9000	2.868,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** HEPARINOX 60 MG SOL INJ CT 2 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,6 ML + SIST SEGURANCA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINOX 60MG INJ 2 SER PREENC X 0,6ML + SIST SEG - 1 - CX - SER - CRISTALIA CX com 2	120,0	23,9549	2.874,5880	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) / HYPERA - HOSPITALAR **Marca:** ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) / HYPERA - HOSPITALAR **Embalagem:** 1	120,0	24,4351	2.932,2120	
Comentário: Validade: 01/02/2026					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER C SIST SEG 'HEPARINOX' **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINOX 60MG INJ 2 SER PREENC X 0,6ML + SIST SEG - 1 - CX - SER - CRISTALIA CX com 2	120,0	24,5804	2.949,6480	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HYBLUT 60MG C/2 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA C/ 2 **Marca:** HYBLUT 60MG C/2 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA C/ 2 **Embalagem:** 2	120,0	26,0550	3.126,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN BRASIL **Marca:** MYLAN BRASIL **Embalagem:** 2	120,0	27,0968	3.251,6160	
Comentário: Validade: 31/08/2025 - ENOXAPARINA 60MG SERINGA 0,6ML C/ SIST. SEG HEPTRIS MYLAN					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 2	120,0	30,1500	3.618,0000	
Comentário: ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ENOXAPARINA SD 60MG - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SD 60MG - MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	33,9200	4.070,4000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** VOLARE 60MG/0,6ML SR.PREENC. CX C/2 (ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML) - ACHÉ / SP **Marca:** VOLARE 60MG/0,6ML SR.PREENC. CX C/2 (ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML) - ACHÉ / SP **Embalagem:** 2	120,0	34,5918	4.151,0160	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** VOLARE 60MG - ENOXAPARINA SODICA-SOL INJ IV/SC-2 SER PREENC-0,6 ML+SIST SEG- ACHE **Marca:** ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Embalagem:** 2	120,0	36,0000	4.320,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG C/02 SERINGAS/ VERSA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CAIXA com 2	120,0	38,1250	4.575,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** VOLARE 60MG/0,6ML SOL INJ C/ 2 SER (ENOXAPARINA) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Marca:** VOLARE 60MG/0,6ML SOL INJ C/ 2 SER (ENOXAPARINA) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Embalagem:** 2	120,0	40,0000	4.800,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ENOXAPARINA(NOXX)60MG 2SER 0,6ML SIST HT 60MG SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,6ML SOL SC OU IV + SISTEMA DE SEGURANÇA (BLAU) **Marca:** ENOXAPARINA(NOXX)60MG 2SER 0,6ML SIST HT 60MG SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,6ML SOL SC OU IV + SISTEMA DE SEGURANÇA (BLAU) **Embalagem:** 2	120,0	63,2500	7.590,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VERSA 60MG 02SERINGAS 0,6ML *M* -- EUROFARMA **Marca:** VERSA 60mg 02seringas 0,6ml *M* -- EUROFARMA **Embalagem:** 2	120,0	122,6000	14.712,0000	

Comentário: VERSA 60mg 02seringas 0,6ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	**Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml - Frasco**	**Frasco**	**20.0**

Últimas compras

Data:**05/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **8,2533**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **8,2530**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	7,0000	168,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	20,0	7,0335	140,6700	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA (RIOHEX GARD) 0,12% C/12 FR ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML **Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Embalagem:** UN com 12	20,0	8,0392	160,7840	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML ORAL S/ALCOOL - ENX. BUCAL SABOR HORTELA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	8,7899	175,7980	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	20,0	9,0270	180,5400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Marca:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Embalagem:** 1	20,0	14,2400	284,8000	
Comentário: ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR NOPLAK MAX DAUDT ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR NOPLAK MAX DAUDT A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	19,9200	398,4000	
Comentário: RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA)					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT - CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT / GLOBO **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT - CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT / GLOBO **Embalagem:** 1	20,0	19,9800	399,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66456	Epinefrina Adrenalina Injetável 1mg/ml 1ml Im/Iv - Ampola	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,8800**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,9857**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EFRINALIN 1MG/ML - HEMIT.EPINEFRINA-SOL INJ IM/IV/SC/IC-100AMP 1ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 100	300,0	0,6900	207,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	0,9842	295,2600	
Comentário: ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA)					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0147	608,8200	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Comentário: .					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML - EPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML - EPINEFRINA - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	300,0	1,0200	306,0000	
Comentário: LOTE VENC 31/10/2025					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	300,0	1,0265	307,9500	
Comentário: ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 4972-ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,0327	309,8100	
Comentário: 4972 - ADREN 1MG 100 AMPOLAS 1ML-HIPOLABOR					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ADREN 0,1% (1MG/ML) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,0424	312,7200	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA C/ 100-ADREN 1 MG/ML IM/IV/SC 1 ML AMP HOSP (S) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA C/ 100-ADREN 1 MG/ML IM/IV/SC 1 ML AMP HOSP (S) **Embalagem:** 100	300,0	1,0526	315,7800	
Comentário: Validade: 31/03/2025 - EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/ML AMPOLA COM 1 ML SOLUÇÃO IM/IV/SC HOSPITALAR (S)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,0600	318,0000	
Comentário: 4972 - ADREN 1MG 100 AMPOLAS 1ML-HIPOLABOR					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,0650	319,5000	
Comentário: ADRENALINA EPINEFRINA 01 MG/ML IV/SC/IM (01GR/1000ML) 01ML (ADREN) CX C/100AMP					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0700	321,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0800	324,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0899	326,9700	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYFREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100AP VD AMB X 1 ML **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0900	327,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** HYFREN 1MG/ML CX 100 AMPOLAS - - HYPOFARMA **Marca:** HYFREN 1MG/ML CX 100 AMPOLAS - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	300,0	1,1000	330,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,1000	330,0000	
Comentário: Validade: 30/09/2026 - EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML AMPOLA 1ML HYFREN HYPOFARMA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** EPINEFRINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML com 100	300,0	1,1000	330,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** Adrenalina 1ml IV-IM **Marca:** Hipolabor **Embalagem:** Ampola com 1	300,0	1,1253	337,5900	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,1392	341,7600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,1500	345,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADREN) 1MG C/100 AMP 1ML USO AD/PED - VIA IV/IM/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,1583	347,4900	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ IV/IM/SCCX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,1733	351,9900	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA)(S) VP - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA)(S) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	1,1954	358,6200	
Comentário: ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA)(S) VP CX COM 100UN					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ AMP 1ML IV/IM/SC- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ AMP 1ML IV/IM/SC- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	300,0	1,2000	360,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HYFREN 1MG/ML C/100 INJ 1ML - HYPOFARMA- HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** HYFREN 1MG/ML C/100 INJ 1ML - HYPOFARMA- HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 100	300,0	1,2157	364,7100	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP - HYFREN - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP - HYFREN - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,2285	368,5500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,2500	375,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05135 -- Nome comercial : HYFREN 1MG/ML IM/IV AMP 1ML C/100 -- Nome Quimico : EPINEFRINA 1MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,2568	377,0400	
Alfalagos Ltda	**Item:** ADRENALINA AMP 1ML C/100 - HYFREN - HYPOFARMA **Marca:** ADRENALINA AMP 1ML C/100 - HYFREN - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,2717	381,5100	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 11079 | ADREN IV/IM/SC 1MG/ML 1ML C/ 100AMP - HIPOLABOR **Marca:** 11079 | adren iv/im/sc 1mg/ml 1ml c/ 100amp - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,2943	388,2900	
Comentário: HIPOLABOR					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,3500	405,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/03/2025**					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ADRENALINA (ADREN) IV/IM/SC 1MG/1ML SIM. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** ADRENALINA (Adren) IV/IM/SC 1MG/1ML SIM. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,4318	429,5400	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML X 1ML (HYFREN/ EPINEFRINA) - HIPOLABOR **Marca:** ADRENALINA 1MG/ML x 1ML (HYFREN/ EPINEFRINA) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,5000	450,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1 MG/ML SOL INJ X 1 ML - HYFREN - CX C/100 AMP - HYPOFARMA **Marca:** EPINEFRINA 1 MG/ML SOL INJ X 1 ML - HYFREN - CX C/100 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,5401	462,0300	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ADREN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1 MG/ML SOL INJ CX 10 EST 10 AMP VD AMB X 1 ML com 10	300,0	1,6100	483,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** EPINEFRINA(HYFREN)1MG/ML 100AP 1ML HS HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** EPINEFRINA(HYFREN)1MG/ML 100AP 1ML HS HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 100	300,0	1,6562	496,8600	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola - Ampola	Ampola	600.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,0220**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,0864**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	700,0	0,9900	693,0000	Confirmado
Comentário: Validade: 30/09/2026 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSCINA 20MG/ML 100X1ML (GENERICO) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	600,0	1,0000	600,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,0074	604,4400	
Comentário: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0157	609,4200	
Comentário: .					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML AMP (G) **Marca:** FARMACE-CAIXA-ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML AMP (G) **Embalagem:** 100	600,0	1,0398	623,8800	
Comentário: VALIDADE: 31/05/2026 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML IM/IV/SC AMP					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPO 20MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,1150	669,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	600,0	1,1800	708,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,1888	713,2800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,2200	732,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ X 1ML - GENERICO - C/100 AMP. 1ML - HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ X 1ML - GENERICO - C/100 AMP. 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,2390	743,4000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 100	600,0	1,2449	746,9400	
Comentário: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (GENERICO) 20 MG/ML SOL INJ IV/IM/SC CX 100 AMP VD AMB X 1 ML HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML C/100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML C/100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Comentário: 30541 - ESCOPOLAMINA 20MG 100 AMPOLAS 1ML GEN-HYPOFA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Comentário: 30541 - ESCOPOLAMINA 20MG 100 AMPOLAS 1ML GEN-HYPOFA					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ESCOPOLAMINA SIMPLES (GEN) 20 MG CX C/ 100 AMP 1 ML INJ - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA SIMPLES (GEN) 20 mg CX C/ 100 AMP 1 ML INJ - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	600,0	1,2900	774,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,3295	797,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML C/100 AP X 1 ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,3933	835,9800	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 11088 | BUTIL ESCOPOLAMINA IV/IM 20MG/ML 1ML C/100AMP GEN - HIPOLABOR **Marca:** 11088 | butil escopolamina iv/im 20mg/ml 1ml c/100amp gen - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,4056	843,3600	
Comentário: HIPOLABOR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA SIMPLES 20MG 1ML GEN HYPOFARMA **Marca:** HIOSCINA SIMPLES 20MG 1ML GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,5000	900,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,6300	978,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - FARMACE **Marca:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,6460	987,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,7500	1.050,0000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04109 -- Nome comercial : GEN HIOSCINA(ESCOPOLAMINA)20MG/ML IM/IV 1ML C/100 -- Nome Quimico : HIOSCINA 20MG/ML AMP IM/IV 1ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	**Butilbrometo de Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml-5ml Ampola - Ampola**	**Ampola**	**1800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) (1309)**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,2039**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **1,1806**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **1320.0**
Preço Unit.: **0,9919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,1392	2.050,5600	Confirmado
Comentário: GENERICOUSO INTRAVENOSO, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEOUSO ADULTO E PEDIATRICOAPRESENTACOESSolucao injetavel 20 mg/mL, caixa com 100 ampolas ambar de 1 mL.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,2125	2.182,5000	
Comentário: BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA SODICA500MG/ML-FARMACE-CX **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA SODICA500MG/ML-FARMACE-CX **Embalagem:** 100	1.800,0	1,2150	2.187,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML - 1 - CX - AMP - FARMACE CX com 100	1.800,0	1,2300	2.214,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BROMETO N-BUTIL. DIPIRONA 4MG 500MG/ML CX 100AMP X 5 ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,2400	2.232,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.800,0	1,2412	2.234,1600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,2800	2.304,0000	
Comentário: **VALIDADE 28/02/2025**					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 50	1.800,0	1,3000	2.340,0000	
Comentário: Validade: 31/10/2025 - ESCOPOLAMINA E DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) FARMACE					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20+2,5MG AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20+2,5MG AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.800,0	1,3148	2.366,6400	
Comentário: HIOSCINA+DIPIRONA 20+2,5MG AP 5ML (G) CX COM 100UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ESCOPOLAMINA DIPIRONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,3300	2.394,0000	
Comentário: 12098 - HIOSCINA+DIPIRONA 100 AMPOLAS 5ML GEN-FARMACE					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.800,0	1,3300	2.394,0000	
Comentário: 12098 - HIOSCINA+DIPIRONA 100 AMPOLAS 5ML GEN-FARMACE					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,3500	2.430,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,3750	2.475,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) **Marca:** FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) **Embalagem:** 100	1.800,0	1,4228	2.561,0400	
Comentário: VALIDADE: 30/11/2025 - BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4/500 MG/ML SOL/INJ IM/IV 5 ML AMP					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.800,0	1,4500	2.610,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,5000	2.700,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,5242	2.743,5600	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 5ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,5900	2.862,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,6000	2.880,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.800,0	1,6317	2.937,0600	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCINA COMPOSTA (S) - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCINA COMPOSTA (S) - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,6323	2.938,1400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,6900	3.042,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,9500	3.510,0000	
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	2,0900	3.762,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	2,1800	3.924,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02665 -- Nome comercial : GEN HIOSCINA/DIPIRONA 4MG+500MG/ML IM/IV AMP 5ML -- Nome Quimico : HIOSCINA/DIPIRONA 4MG+500MG/ML IM/IV 5ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG+500MG/ML-5ML AMP - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG+500MG/ML-5ML AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	3,4000	6.120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66261	**Espironolactona 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**210.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **EMS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,1852**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,1833**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,1924**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP - ESPIRONOLACTONA - CAIXA - COMPRIMIDO - EMS CAIXA com 30	210,0	0,1800	37,8000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	210,0	0,1833	38,4930	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	210,0	0,1894	39,7740	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h48min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - ESPIRONOLACTONA 25 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,1929	40,5090	
Comentário: 30425 - ESPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,1929	40,5090	
Comentário: 30425 - ESPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 30	210,0	0,1936	40,6560	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30COM - HOSP - E **Marca:** EMS **Embalagem:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30COM - HOSP - E - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	210,0	0,2070	43,4700	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN GEOLAB **Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	210,0	0,2090	43,8900	
Comentário: ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN GEOLAB					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG (G) - GENERICO / GEOLAB **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG (G) - GENERICO / GEOLAB **Embalagem:** 30	210,0	0,2100	44,1000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2101	44,1210	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG CP CX C/30 (ESPIRONOLACTONA) - EMS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG CP CX C/30 (ESPIRONOLACTONA) - EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2175	45,6750	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 30	210,0	0,2200	46,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	210,0	0,2250	47,2500	
Comentário: possui estoque					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR - GEOLAB **Marca:** ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR - GEOLAB **Embalagem:** 30	210,0	0,2278	47,8380	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GERMED **Embalagem:** Comprimido com 30	210,0	0,2780	58,3800	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GERMED COMPRIMIDO - GERMED **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg GERMED Comprimido - GERMED **Embalagem:** 30	210,0	0,2900	60,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2996	62,9160	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	210,0	0,3510	73,7100	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03557 -- Nome comercial : GEN ESPIRONOLACTONA 25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : ESPIRONOLACTONA 25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR *GENERICO* -- EUROFARMA **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO* -- EUROFARMA **Embalagem:** 30	210,0	0,6800	142,8000	
Comentário: ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56135	**Fenitoina 100 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**90.0**

Últimas compras

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **FENITOINA 100MG CX/500CPR BLT C/20 CPR - - HIPOLABOR**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,2011**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 CX C\ 100 CP TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,0940**

Data:**28/02/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,0886**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO - FENITOINA 100MG (C1) - CX - COMPRIMIDO - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A CX com 100	100,0	0,0945	9,4500	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO **Marca:** FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO **Embalagem:** 100	90,0	0,1300	11,7000	
Comentário: FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO					
Alfalagos Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG C/30 CPR BLT C/15 - - TEUTO **Marca:** FENITOINA 100MG C/30 CPR BLT C/15 - - TEUTO **Embalagem:** 30	90,0	0,1780	16,0200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** FENITOINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 MG COM CT BL AL PLAS LAR X 30 com 30	90,0	0,1833	16,4970	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100 MG COM CX BL AL PLAS AMB X 500 com 30	90,0	0,1900	17,1000	
Comentário: TEUTO					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 100MG 200CP CRISTALIA FENITAL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 100 MG COM CT BL AL PLAS PVC AMB X 200 com 200	90,0	0,2854	25,6860	
Comentário: FENITOINA 100MG 200CP CRISTALIA FENITAL (C1)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	90,0	0,2875	25,8750	
Comentário: 2542 - FENITAL 100MG 200 CP-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	90,0	0,2875	25,8750	
Comentário: 2542 - FENITAL 100MG 200 CP-CRISTALIA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-SANOFI-CAIXA **Marca:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-SANOFI-CAIXA **Embalagem:** 25	90,0	0,4200	37,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56136	**Fenitoina Sódica 50 mg/ml - 5ml - Ampola**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,8903**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **1,7200**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **216.0**
Preço Unit.: **2,5102**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	200,0	1,9375	387,5000	Confirmado
Comentário: FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	150,0	2,1000	315,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ X 5 ML - C/100 AMP 5ML - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ X 5 ML - C/100 AMP 5ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,2538	338,0700	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	2,4200	363,0000	
Comentário: .					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOiNA SODICA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	150,0	2,4400	366,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1) - GEN-SOL INJ IM/IV-100AMP 5ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	2,5400	381,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	150,0	2,5875	388,1250	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML IM/IV C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML IM/IV C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	150,0	2,6000	390,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR C1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	150,0	2,6015	390,2250	
Comentário: 13755 - FENITOINA 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HIPOLAB					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FENITOINA 50MG INJ 100AP 5ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA 50MG INJ 100AP 5ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	2,6256	393,8400	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,6400	396,0000	
Comentário: 13755 - FENITOINA 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HIPOLAB					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,6500	397,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	150,0	2,6806	402,0900	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,9000	435,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML C/100 - GENÉRICO - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML C/100 - GENÉRICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,0388	455,8200	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FENITAL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM IV CX 10 AMP VD TRANS X 5 ML com 10	150,0	3,4737	521,0550	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *FENITOINA SOD 50MG/ML C/100AMPX5ML (C1) - - HIPOLABOR **Marca:** *FENITOINA SOD 50MG/ML C/100AMPX5ML (C1) - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	150,0	3,5709	535,6350	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA (C1) (FENITAL) 250 MG 5 ML C/ 10 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UNIDADE com 10	150,0	3,6053	540,7950	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FENITAL 50MG/ML SOL. INJ. - 10AMP. X 5ML (C1) **Marca:** FENITAL 50MG/ML SOL. INJ. - 10AMP. X 5ML (C1) **Embalagem:** 10	150,0	3,7200	558,0000	
Comentário: BOT					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FENITAL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM IV CX 10 AMP VD TRANS X 5 ML com 10	150,0	4,4476	667,1400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	150,0	4,5452	681,7800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	Citrato de Fentanila 0,05mg/ml Fentanil 10ml - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	350.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **4,1600**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **650.0**
Preço Unit.: **4,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	3,9100	1.368,5000	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 50 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	3,9123	1.369,3050	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	4,0696	1.424,3600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/25 "UNIFENTAL" (A1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML com 25	350,0	4,0758	1.426,5300	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML AMP (A1) (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML AMP (A1) (G) **Embalagem:** 50	350,0	4,1592	1.455,7200	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - CITRATO DE FENTANILA 78,5 CMG/ML (EQUIVALENTE A FENTANILA 50 MCG/ML = 0,05 MCG/ML) SOL/INJ IM/IV 10 ML AMP, SEM CONSERVANTE (A1) (G) NÃO ESTERIL					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 50	350,0	4,2300	1.480,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	350,0	4,3300	1.515,5000	
Comentário: Validade: 01/07/2026 - FENTANILA 0,05MG/ML 10ML (50MCG/ML) IM/IV N/EST 50 AMP GEN FRESENIUS					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** FENTANILA 78,5MCG/ML 10ML (G) FRESENIUS (CX50AMP) - - / FRESENIUS **Marca:** FENTANILA 78,5MCG/ML 10ML (G) FRESENIUS (CX50AMP) - - / FRESENIUS **Embalagem:** 50	350,0	4,3700	1.529,5000	
Comentário: Validade: 23/02/2026					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	4,4000	1.540,0000	
Comentário: FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOLABOR A1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	350,0	4,5030	1.576,0500	
Comentário: 12772 - FENTANILA 0,05MG/ML 50 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	4,5030	1.576,0500	
Comentário: 12772 - FENTANILA 0,05MG/ML 50 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOL					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	4,6000	1.610,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FENTANILA 50mcg/ml SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML com 25	350,0	4,6764	1.636,7400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	350,0	4,6900	1.641,5000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML INJ 50 AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENTANILA 50MCG/ML INJ 50 AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	350,0	4,7090	1.648,1500	
Comentário: possui estoque					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - FENTANEST / CRISTALIA **Marca:** FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - FENTANEST / CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	5,1700	1.809,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FENTANEST (FENTANILA) 0,05MG INJ IM/IV FRA 10ML (A1) - CRISTALIA **Marca:** FENTANEST (FENTANILA) 0,05MG INJ IM/IV FRA 10ML (A1) - CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	5,3797	1.882,8950	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: NCM: 30049069ANVISA: 1029800810159COD. BARRAS: 7896676437850					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *FENTANILA 50UG/ML 10ML CXC/50 (A1) - - HIPOLABOR **Marca:** *FENTANILA 50UG/ML 10ML CXC/50 (A1) - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	350,0	5,6114	1.963,9900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML INJ GEN - HIPOLABOR (A1) **Marca:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML INJ GEN - HIPOLABOR (A1) **Embalagem:** 50	350,0	5,8170	2.035,9500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENTANILA 0,05 MG/ML INJ I.M I.V CX C/25 FA AMBAR 10 ML C/ CONSERVANTES - FENTANEST (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** FENTANILA 0,05 MG/ML INJ I.M I.V CX C/25 FA AMBAR 10 ML C/ CONSERVANTES - FENTANEST (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	350,0	5,9500	2.082,5000	
Comentário: .					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 10ML (I) - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 10ML (I) - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	350,0	6,3704	2.229,6400	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML CX C / 25 FRASCOS 10ML FENTANEST CRISTALIA - AMPOLA 0,05 MG/ML - 10 ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML CX C / 25 FRASCOS 10ML FENTANEST CRISTALIA - AMPOLA 0,05 MG/ML - 10 ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 25	350,0	6,6800	2.338,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML SOL INJ IM/IV X 10 ML - FENTANEST - C/ CONSERVANTE - CX C/25FR 10ML - CRISTALIA **Marca:** CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML SOL INJ IM/IV X 10 ML - FENTANEST - C/ CONSERVANTE - CX C/25FR 10ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	6,7692	2.369,2200	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	350,0	7,2072	2.522,5200	
Comentário: CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	8,7000	3.045,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.04046 -- Nome comercial : FENTANEST 0,05MG IV/IM FA 10ML C/25 (IMP) -- Nome Quimico : FENTANILA 0,05MG/ML IM/IV FA 10ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66806	**Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,6213**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **FITOMENADIONA 10MG/ML INJ IM CX C/50 AMP 1ML VD AMB - HYVIT K - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA**
Qntd: **75.0**
Preço Unit.: **1,5294**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	1,6800	168,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	100,0	1,7111	171,1100	
Comentário: VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7700	177,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2025 - FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1ML INTRAMUSCULAR HYVIT K HYPOFARMA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7900	179,0000	
Comentário: 28725 - HYVIT K 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7900	179,0000	
Comentário: 28725 - HYVIT K 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-HYPOFARMA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HYVIT K 10MG/ML - FITOMENADIONA-SOL INJ IM/SC-50AMP 1ML-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,7950	179,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITOMENADIONA VITAMINA K 10MG IM 1 ML (HYVIT K) - HYPOFARMA **Marca:** FITOMENADIONA VITAMINA K 10MG IM 1 ML (HYVIT K) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,8078	180,7800	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FITOMENADIONA IM 10MG 1ML C/50AMP - ESKAVIT **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	100,0	1,8400	184,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FITOMENADIONA VIT K 10MG 1ML INJ-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FITOMENADIONA VIT K 10MG 1ML INJ-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	1,8700	187,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ESKAVIT (FITOMENADIONA) 10 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP IM SC X 1 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ESKAVIT (FITOMENADIONA) 10 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP IM SC X 1 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 50	100,0	1,9800	198,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Fitomenadiona (Kavit) 10 Mg/ml - 1 ml c/ 25 Amp - im **Marca:** Cristalia **Embalagem:** caixa com 25	100,0	2,1002	210,0200	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** KAVIT 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML **Marca:** KAVIT 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML **Embalagem:** 25	100,0	2,1300	213,0000	
Comentário: BOT					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ESKAVIT FITOMENADIONA 10ML/ML CX50AMX1ML - - HIPOLABOR **Marca:** ESKAVIT FITOMENADIONA 10ML/ML CX50AMX1ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	100,0	2,2956	229,5600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KAVIT IM 10MG C/25 INJ 1ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** KAVIT IM 10MG C/25 INJ 1ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	100,0	2,3989	239,8900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	2,4950	249,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04893 -- Nome comercial : HYVIT K 10MG/ML IM/SUBC AMP 1ML C/50 -- Nome Quimico : FITOMENADIONA 10MG/ML AMP IM 1ML C/50 -- Observação -- null					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESKAVIT **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	2,6900	269,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FITOMENADIONA 10MG/1ML VITAMINA K - HYPOFARMA **Marca:** FITOMENADIONA 10MG/1ML VITAMINA K - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	4,0000	400,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** KAVIT **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	100,0	4,5112	451,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11833	**Midazolam 5 mg/mL - 10 mL - Ampola Ampola**		**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,5200**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,6700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,7200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,5100	753,0000	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-MIDAZOLAM 5 MG/ML IM/IV 10ML AMP (B1)(G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-MIDAZOLAM 5 MG/ML IM/IV 10ML AMP (B1)(G) **Embalagem:** 100	300,0	2,5174	755,2200	
Comentário: VALIDADE: 30/08/2026 - MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL/INJ IM/IV/RETAL 10ML AMP (B1) (G)					
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP 10ML B1 DORMONID ROCHE FQM (CX5AMP) - - / FQM **Marca:** MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP 10ML B1 DORMONID ROCHE FQM (CX5AMP) - - / FQM **Embalagem:** 5	300,0	2,5900	777,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2025					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1) - GEN-SOL INJ IM/IV/RETAL-50AMP 10ML-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	300,0	2,6900	807,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP - MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP TEUTO **Marca:** MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP - MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	2,7700	831,0000	
Comentário: MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP MIDAZOLAM TEUTO MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP MIDAZOLAM TEUTO					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,7750	832,5000	
Comentário: CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 50MG IV/IM (05MG/ML) 10ML (GEN) CX C/100AMP (B1)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	2,7872	836,1600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 100AMP 10ML GEN-HIPOLABOR B1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,7905	837,1500	
Comentário: 13324 - MIDAZOLAM 50MG 100 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOLABOR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,7905	837,1500	
Comentário: 13324 - MIDAZOLAM 50MG 100 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOLABOR					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML INJ 100AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML INJ 100AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	300,0	2,8430	852,9000	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM INJETAVEL 50MG/10ML (G) (B1)*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	2,9000	870,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,9000	870,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (B1)					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	300,0	2,9484	884,5200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENERICO) 5MG/ML *B1* INJ CX C/100 AMP 10ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML CX C/50 AMP "GENERICO" (B1) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	2,9624	888,7200	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,9900	897,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	3,0000	900,0000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50 MG SOL INJ 100 AMP 10 ML (B1) - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM 50 MG SOL INJ 100 AMP 10 ML (B1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,0790	923,7000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	300,0	3,0810	924,3000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P.344/98-B1 **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 50	300,0	3,1000	930,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML (B1) - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML (B1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,2911	987,3300	
Comentário: USO ADULTO E PEDIATRICO - I.M/I.V/RETAL					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Embalagem:** 100	300,0	3,3778	1.013,3400	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ X 10 ML - GENÉRICO - P344-B1 - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ X 10 ML - GENÉRICO - P344-B1 - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,4220	1.026,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) - CX COM 50UN **Marca:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	300,0	3,7898	1.136,9400	
Comentário: MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) CX COM 50UN					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG/10ML CX C/50 AMP - DORMIUM (B1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** MIDAZOLAM 50MG/10ML CX C/50 AMP - DORMIUM (B1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	300,0	3,8369	1.151,0700	
Comentário: .					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,8900	1.167,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02674 -- Nome comercial : GEN MIDAZOLAM 5MG/ML IM/IV 10ML AMP C/100 PVC -- Nome Quimico : MIDAZOLAM 5MG/ML IM/IV AMP 10ML -- Observação -- null					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DORMIUM 5MG INJ X 50 AMPS 10 ML MIDAZOLAM **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 50	300,0	3,9000	1.170,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	4,1400	1.242,0000	
Comentário: UNIAO QUIMICA					
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13547 | MIDAZOLAM IV/IM/RETAL 5MG/ML 10ML C/ 100AMP GEN B1 - HIPOLABOR **Marca:** 13547 | midazolam iv/im/retal 5mg/ml 10ml c/ 100amp gen B1 - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	4,2454	1.273,6200	
Comentário: HIPOLABOR					
Fresenius Kabi Brasil Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50	300,0	4,5000	1.350,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *CLOR MIDAZOLAM GEN5MG/ML 50 AMPX10ML B1 - - FRESENIUS **Marca:** *CLOR MIDAZOLAM GEN5MG/ML 50 AMPX10ML B1 - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	4,9366	1.480,9800	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 10ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UN com 10	300,0	7,8486	2.354,5800	
Comentário: MIDAZOLAM 50MG 10ML 50 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM (B1) (DORMIRE) 50 MG 10 ML C/ 10 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UN com 10	300,0	8,4123	2.523,6900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	**Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml - Ampola**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**04/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,6440**

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METOCLOSANTISA 5MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX**
Qntd: **1700.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METOCLOSANTISA 5MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA 5MG/ML - CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA-100AMP 2ML-SOL INJ IV/IM-FARMACE **Marca:** FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,5750	1.150,0000	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 240	2.000,0	0,6200	1.240,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2 ML METROFARMA FARMACE					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6372	1.274,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6500	1.300,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 240	2.000,0	0,6600	1.320,0000	
Comentário: Validade: 17/01/2026 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV-IM 240 AMP HALEX ISTAR-ISOFARMA NOPROSIL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6900	1.380,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METOCLOSANTISA (METOCLOPRAMIDA) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Marca:** METOCLOSANTISA (METOCLOPRAMIDA) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,6962	1.392,4000	
Comentário: USO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSOUSO ADULTO					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7071	1.414,2000	
Comentário: 22436 - NOPROSIL 10MG 240 AMPOLAS 2ML PL-ISOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7071	1.414,2000	
Comentário: 22436 - NOPROSIL 10MG 240 AMPOLAS 2ML PL-ISOFARMA					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - - ISOFARMA **Marca:** NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - - ISOFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	0,7100	1.420,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG IM/IV 2ML (NOPROSIL) ISOFARMA **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG IM/IV 2ML (NOPROSIL) ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7264	1.452,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA" **Marca:** FARMACE **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	0,7288	1.457,6000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL / HALEXISTAR **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL / HALEXISTAR **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7470	1.494,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	2.000,0	0,7500	1.500,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,7531	1.506,2000	
Comentário: METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) CX COM 100UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA AMP 2ML C/100 - METOCLOSAN - SANTISA **Marca:** METOCLOPRAMIDA AMP 2ML C/100 - METOCLOSAN - SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,7622	1.524,4000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML 240 AMPOLAS 2ML (5MG/ML) **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	2.000,0	0,7700	1.540,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5 MG/ML IV/IM 240AMP 2ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5 MG/ML IV/IM 240AMP 2ML - 1 - CX - AMP - HALEX ISTAR CX com 240	2.000,0	0,7840	1.568,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7900	1.580,0000	
Comentário: **VALIDADE 30/09/2025**					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7954	1.590,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,9000	1.800,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03554 -- Nome comercial : METROFARMA 5MG/ML AMP IV 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : METOCLOPRAMIDA 5MG/ML IV AMP 2ML -- Observação -- null					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NOPROSIL 6 MG/ML SOL INJ CX 240 AMP X 2ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	2.000,0	0,9282	1.856,4000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE **Marca:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,2500	2.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56140	**Gabapentina 300 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**30.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S)**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,3069**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158)**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,3069**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300 MG VO CAPULA DURA (C1) (S)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EMPAK 300MG (C1) - GABAPENTINA-30CAP DURA-BIOLAB **Marca:** BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,3350	10,0500	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3548	10,6440	
Comentário: Validade: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300MG CAPSULA EMPAK BIOLAB PORT. 344/98 (C1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** EMPAK - 300 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30 **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3563	10,6890	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3573	10,7190	
Comentário: * EMPAK 300MG CX/ 30 CAP DURA Val: MAIOR 12m					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Capsula com 300	30,0	0,3879	11,6370	
Comentário: GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,4550	13,6500	
Comentário: possui estoque					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANDOZ - GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** SANDOZ - GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	30,0	0,5290	15,8700	
Comentário: GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ CX COM 30UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** GABAPENTINA 300MG (C1) 3BLTX10 CAPS-LG **Marca:** EMS **Embalagem:** GABAPENTINA 300MG (C1) 3BLTX10 CAPS-LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	30,0	0,6000	18,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** GABAPENTINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Capsula com 30	30,0	0,6200	18,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,6700	20,1000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03729 -- Nome comercial : GEN GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Nome Quimico : GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GABAPENTINA ORAL 300MG GEN. CX30CAP PHARLAB - COMPRIMIDO - PHARLAB **Marca:** GABAPENTINA ORAL 300MG GEN. CX30CAP PHARLAB - COMPRIMIDO - PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,7283	21,8490	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GABAPENTINA 300MG CX C/2BLT X 15CAP DURA GEN 1006491 **Marca:** ACHE **Embalagem:** 30	30,0	1,2316	36,9480	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30CAP *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300mg 30cap *BIOLAB GENERICO*(C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	1,2600	37,8000	
Comentário: GABAPENTINA 300mg 30cap *BIOLAB GENERICO*(C1)					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS - GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS ACHE **Marca:** GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS - GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS ACHE **Embalagem:** 30	30,0	1,2700	38,1000	
Comentário: GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS GABAPENTINA ACHE GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS GABAPENTINA ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
651	**Gentamicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL - Ampola**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8964**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYTAMICINA 80MG CX C/100AMP X 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	100,0	0,9200	92,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV HYPOFARMA HYTAMICINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	50,0	0,9276	46,3800	
Comentário: GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV HYPOFARMA HYTAMICINA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX **Marca:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX **Embalagem:** 100	50,0	0,9650	48,2500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,0131	50,6550	
Comentário: 11087 - HYTAMICINA 80MG 100 AMPOLAS 2ML-HYPOFARMA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,0328	51,6400	
Comentário: Validade: 01/07/2025 - GENTAMICINA 80MG AMPOLA 2ML (G) SANTISA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-HYTAMICINA 40MG/ML IM/IV INJ 2 ML AMP(S) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-HYTAMICINA 40MG/ML IM/IV INJ 2 ML AMP(S) **Embalagem:** 100	50,0	1,0408	52,0400	
Comentário: VALIDADE: 31/07/2026 - SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - HYTAMICINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** GENTAMICINA 40MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - HYTAMICINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	50,0	1,0408	52,0400	
Comentário: .					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,0490	52,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** GENTAMICINA 80MG 100X2ML 40MG/ML (HYTAMICINA) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 100	50,0	1,0800	54,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML (S) VP - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML (S) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	50,0	1,0999	54,9950	
Comentário: GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML (S) VP CX COM 100UN					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,1129	55,6450	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** HYTAMICINA 40MG/ML SOL INJ 2M C/ 100 AMP (GENTAMICINA) - HYPOFARMA **Marca:** HYTAMICINA 40MG/ML SOL INJ 2M C/ 100 AMP (GENTAMICINA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,1300	56,5000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML INJ AMP 2ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML INJ AMP 2ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	50,0	1,1700	58,5000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** HYTAMICINA 40 MG/ML 2ML CX C/100 AMPOLAS **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	50,0	1,1732	58,6600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,2180	60,9000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04317 -- Nome comercial : HYTAMICINA 40MG/ML AMP IV/IM 2ML C/100 -- Nome Quimico : GENTAMICINA 40MG/ML IM/IV AMP 2ML -- Observação -- null					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML 2ML (80MG) C/100AMP - HYTAMICINA - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** GENTAMICINA 40MG/ML 2ML (80MG) C/100AMP - HYTAMICINA - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,2285	61,4250	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML HYTAMICINA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** GENTAMICINA 40MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML HYTAMICINA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,2800	64,0000	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	**Item:** GENTAMICIN (SULFATO DE GENTAMICINA) 40MG/ML SOL INJ IM IV **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 40 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 2 ML com 50	50,0	1,3600	68,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10717 | GENTAMICIN IV/IM 80MG 2ML C/ 50AMP - NOVAFARMA **Marca:** 10717 | gentamicin iv/im 80mg 2ml c/ 50amp - NOVAFARMA **Embalagem:** 50	50,0	1,6274	81,3700	
Comentário: FRESENIUS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG 01ML INJ. (GENTAMICIN) - FRESENIUS **Marca:** GENTAMICINA 40MG 01ML INJ. (GENTAMICIN) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	50,0	1,7258	86,2900	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** GENTAMICIN **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,8000	90,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	**Haloperidol 5mg/ml - 1ml (Uso Intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Marca:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Embalagem:** 25	100,0	1,0000	100,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 - 5MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	100,0	1,2000	120,0000	Confirmado

Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** UNI HALOPER SOL INJ 5MG/ML 1M C/50 AMP (HALOPERIDOL SOL INJ 1ML) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** UNI HALOPER SOL INJ 5MG/ML 1M C/50 AMP (HALOPERIDOL SOL INJ 1ML) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3750	137,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML 1ML (C1)*** **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3900	139,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) - UNIAO QUIMICA **Marca:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3924	139,2400	
Comentário: USO INTRAMUSCULARUSO ADULTO					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** UNI HALOPER 5MG/ML (C1) - HALOPERIDOL SOL INJ IM-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	100,0	1,4450	144,5000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HALOPERIDOL(UNIHALOPE)5 MG/ML 50AP 1ML*HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** HALOPERIDOL(UNIHALOPE)5 MG/ML 50AP 1ML*HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	100,0	1,4634	146,3400	
Comentário: possui estoque					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,4700	147,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - HALOPERIDOL 5MG AMPOLA 1ML UNI HALOPER (1000290) U.Q. PORT. 344/98 (C1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** UNI HALOPER (C1) **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,4942	149,4200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** UNI HALOPER 5MG/ML CX C/50AMP X 1ML IM **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5279	152,7900	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER / UNIAO QUIMICA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5640	156,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5673	156,7300	
Comentário: 5571 - UNI HALOPER 5MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-U.QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5920	159,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	100,0	1,6061	160,6100	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,6200	162,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 50	100,0	2,2726	227,2600	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	2,4024	240,2400	
Comentário: HALO (HALOPERIDOL) *C1* 5 MG/ML SOL INJ IM CX 50 AMP VD AMB X 1 ML CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 25 AMP IM GEN FRESENIUS (C1) **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ IM CX 25 AMP VD AMB X 1 ML com 25	100,0	2,5143	251,4300	
Comentário: HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 25 AMP IM GEN FRESENIUS (C1)					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML CX C/25 AMP 1ML - GENERICO (C1) - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML CX C/25 AMP 1ML - GENERICO (C1) - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 25	100,0	2,5202	252,0200	
Comentário: .					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 250X1ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 25	100,0	2,6400	264,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	3,3770	337,7000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04834 -- Nome comercial : GEN HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25 HOSP -- Nome Quimico : HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	3,6300	363,0000	
Comentário: HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP HALO CRISTALIA HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP HALO CRISTALIA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML SOL INJ IM - HALO - CX C/ 50 AMP X 1 ML - CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML SOL INJ IM - HALO - CX C/ 50 AMP X 1 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	4,0651	406,5100	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HALO 5 MG SOL INJ IM/IV 50 AMP 1 ML (C1) - CRISTALIA **Marca:** HALO 5 MG SOL INJ IM/IV 50 AMP 1 ML (C1) - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	5,0440	504,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	**Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea) - Ampola**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **6,0900**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **6,2600**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **6,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	6,1100	4.888,0000	Confirmado
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	800,0	6,1152	4.892,1600	
Comentário: PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 0,25 ML C/ 25 AMP - SC **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML com 25	800,0	6,6818	5.345,4400	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA-SOL INJ IV/SC-50AMP 0,25ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	7,0900	5.672,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) **Marca:** SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA **Embalagem:** 50	800,0	7,1351	5.708,0800	
Comentário: HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA)					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - PARINEX / HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - PARINEX / HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	7,2200	5.776,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML SOL INJ 0,25ML CT C/ 25 AP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML com 25	800,0	7,2909	5.832,7200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	800,0	7,6576	6.126,0800	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PARINEX 5000 UI SC 0,25 ML AMP (S) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PARINEX 5000 UI SC 0,25 ML AMP (S) **Embalagem:** 50	800,0	7,9247	6.339,7600	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2025 - HEPARINA SÓDICA 5000 UI SC 0,25 ML AMP					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LARINGEX **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML com 50	800,0	7,9900	6.392,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA 5000 UI/0,25 ML SOL INJ SC X 0,25 ML-HEMOFOL - C/25 AMP 0,25ML - CRISTALIA **Marca:** HEPARINA SODICA SUINA 5000 UI/0,25 ML SOL INJ SC X 0,25 ML-HEMOFOL - C/25 AMP 0,25ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	8,1734	6.538,7200	
Alfalagos Ltda	**Item:** HEPARINA 5.000UI/ 0,25ML AMP 0,25ML C/50 - PARINEX - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA 5.000UI/ 0,25ML AMP 0,25ML C/50 - PARINEX - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	8,2161	6.572,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HEMOFOL 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML **Marca:** HEMOFOL 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML **Embalagem:** 25	800,0	8,2300	6.584,0000	
Comentário: BOT					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 746 - HEMOFOL 5000UI/0,25ML - SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML - CRISTALIA **Marca:** 746 - HEMOFOL 5000UI/0,25ML - SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	8,4000	6.720,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	8,4750	6.780,0000	
Comentário: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC (PARINEX) 0,25ML CX C/50AMP					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HEPARI(PARINEX)5000UI/0,25 50FA 0,25MLHT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEPARI(PARINEX)5000UI/0,25 50FA 0,25MLHT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	800,0	8,5310	6.824,8000	
Comentário: possui estoque					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOL INJ CX C/50AMP "PARINEX" **Marca:** HIPOLABOR/SANVAL **Embalagem:** caixa com 50	800,0	8,6480	6.918,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	800,0	8,7500	7.000,0000	
Comentário: .					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR **Marca:** PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	8,8607	7.088,5600	
Comentário: Heparina sodica SUINA - USO SUBCUTANEO5000UI/0,25mL - Caixa contendo 50 ampolas de vidro transparente x 0,25 mL					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HEMOFOL 5000 UI SOL INJ 25 AMP 0,25 ML SC - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5000 UI SOL INJ 25 AMP 0,25 ML SC - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	8,8960	7.116,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 50	800,0	8,9000	7.120,0000	
Comentário: Validade: 18/04/2026 - HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML SC 25 AMP CRISTALIA HEMOFOL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HEPARINA 5.000UI INJ AMP 0,25ML SUBCUTANEA-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINA 5.000UI INJ AMP 0,25ML SUBCUTANEA-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	800,0	9,3600	7.488,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	9,5000	7.600,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	9,6000	7.680,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03033 -- Nome comercial : HEMOFOL 5000UI AMP SUB CUT 0,25ML C/25 PVC (NAC) -- Nome Quimico : HEPARINA SODICA 5000UI AMP SUBC 0,25ML -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HEPARINA (PARINEX) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX50AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA (Parinex) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX50AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	10,2928	8.234,2400	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML HEMOFOL - 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML - Ampola - INJ - CRISTALIA Ampola com 25	800,0	10,9600	8.768,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HEPARINA 0,25ML PARINEX - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA 0,25ML PARINEX - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	800,0	12,0000	9.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66209	**Cloridrato de Hidralazina 25Mg - Comprimido**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **NOVARTIS**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,5390**

Data:**12/08/2024**
Fornecedor: **Agille Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **NOVARTIS**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,4713**

Data:**08/08/2024**
Fornecedor: **Agille Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **APRESOLINA 25MG C 60 DRG - NOVARTIS**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	500,0	0,4000	200,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	500,0	0,4610	230,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS **Marca:** APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS **Embalagem:** 20	500,0	0,4683	234,1500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: USO ADULTO					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	500,0	0,5000	250,0000	
Comentário: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVARTIS **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	500,0	0,5230	261,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.01419 -- Nome comercial : APRESOLINA 25MG DRG C/20 -- Nome Quimico : HIDRALAZINA 25MG DRG C/20 -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS **Marca:** HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS **Embalagem:** 60	500,0	0,5594	279,7000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS - HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS / NOVARTIS **Marca:** HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS - HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS / NOVARTIS **Embalagem:** 60	500,0	0,6200	310,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDRALAZINA(NEPRESOL)20MG ML 50AMP-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	500,0	5,9515	2.975,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: 2537 - NEPRESOL 20MG 50 AMPOLAS 1ML-CRISTALIA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66260	**HidroCLOROTiazida 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**240.0**

Últimas compras

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0279**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500CPR BLT C/20CPR - - MEDQUIMICA**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **0,0266**

Data:**30/04/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0369**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 500	500,0	0,0227	11,3500	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 28/05/2026 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG VO CP					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 500	240,0	0,0256	6,1440	
Comentário: 28650 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED - 25MG 500 CP - Capsula + Comprimido - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED - CIMED Capsula + Comprimido com 500	240,0	0,0256	6,1440	
Comentário: 28650 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED					
Alfalagos Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED **Embalagem:** 500	240,0	0,0291	6,9840	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA **Marca:** CIMED **Embalagem:** Comprimido com 500	240,0	0,0300	7,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	240,0	0,0421	10,1040	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MEDQUIMICA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 30	240,0	0,0490	11,7600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02098 -- Nome comercial : GEN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	240,0	0,0500	12,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	240,0	0,0700	16,8000	
Comentário: **VALIDADE 11/03/2025**					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 mgCPR C/ 30 **Marca:** EMS **Embalagem:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 mgCPR C/ 30 - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	240,0	0,0710	17,0400	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 50MG (GEN) CT C/ 20 CP **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	240,0	0,1071	25,7040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	240,0	0,1300	31,2000	
Comentário: HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	**Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **1300.0**
Preço Unit.: **4,1685**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,8800**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	600,0	4,2800	2.568,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,2811	2.568,6600	
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,3120	2.587,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,7000	2.820,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CORTISONAL 500MG INJ 50FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,8000	2.880,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	4,9452	2.967,1200	
Comentário: HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) CX COM 50UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "ARISCORTEN" **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,0375	3.022,5000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX 50 FA (HIDROCORTISONA) - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 500MG CX 50 FA (HIDROCORTISONA) - TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,0612	3.036,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	5,1500	3.090,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,2000	3.120,0000	
Comentário: Validade: 10/04/2026 - HIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLA S/DIL ANDROCORTIL TEUTO					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG C/50 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 50 **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG C/50 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	600,0	5,2842	3.170,5200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG S/DIL (ANDROCORTIL) - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG S/DIL (ANDROCORTIL) - TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,3390	3.203,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,4000	3.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03656 -- Nome comercial : ANDROCORTIL 500MG FA IM/IV S/DIL C/50 PVC -- Nome Quimico : HIDROCORTISONA 500MG FA IM/IV S/DIL -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG/ML PÓ FR/AMP IV-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG/ML PÓ FR/AMP IV-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	600,0	5,4000	3.240,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG IM/IV CX 50 AMP **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG IM/IV CX 50 AMP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG IM/IV - Frasco/Ampola - solução injetável - FRESENIUS Frasco/Ampola com 50	600,0	5,5000	3.300,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG C/50 S/DIL (ARISCORTEN) **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 50	600,0	5,5500	3.330,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLIOCORT (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - FRESENIUS **Marca:** GLIOCORT (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - FRESENIUS **Embalagem:** 50	600,0	5,5696	3.341,7600	
Comentário: USO INTRAVENOSO OU INTRAMUSCULAR					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Marca:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,6400	3.384,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,6400	3.384,0000	
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ARISCORTEN 500 MG PO INJ IV/IM CX 50 FA VD TRANS - BLAU **Marca:** ARISCORTEN 500 MG PO INJ IV/IM CX 50 FA VD TRANS - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,6740	3.404,4000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ARISCORTEN **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	5,7000	3.420,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 5354 - HIDROCORTISONA - 500 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** 5354 - HIDROCORTISONA - 500 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	600,0	5,8320	3.499,2000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA - ARISCORTEN - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA - ARISCORTEN - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	600,0	5,9000	3.540,0000	
Comentário: .					
Alfalagos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 - - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 - - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	6,1871	3.712,2600	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	600,0	6,3336	3.800,1600	
Comentário: ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500 MG PO INJ CX 50 FA VD TRANS BLAU FARMACEUTICA S.A					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HIDROCORTISONA(CORTISONAL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** HIDROCORTISONA(CORTISONAL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	600,0	6,3416	3.804,9600	
Comentário: possui estoque					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG - UNIÃO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	600,0	6,6500	3.990,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PO INJ - CORTISONAL - CX C/50 F/A - UNIAO QUIMICA **Marca:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PO INJ - CORTISONAL - CX C/50 F/A - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	600,0	7,0915	4.254,9000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) IV/IM 500MG SIM. CX50FA BLAU - - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA (Ariscorten) IV/IM 500MG SIM. CX50FA BLAU - - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	7,1667	4.300,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66573	**Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**2.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **QUIRON PHARMA LTDA**
Marca: **GRIFOLS**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **213,0500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **QUIRON PHARMA LTDA**
Marca: **GRIFOLS**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **238,6000**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **229,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** IMUNO HUM ANTI-D 150MCG/ML 2ML 1UN-RHOPHYLAC-GEL **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	59,0000	118,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** GAMA ANTI-D GRIFOLS **Marca:** GRIFOLS **Embalagem:** Seringa com 1	3,0	213,0500	639,1500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h02min — Respondeu incorretamente o item cotado					
SP HOSPITALAR LTDA	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	2,0	229,0000	458,0000	
Comentário: .					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	236,5890	473,1780	
Comentário: IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Embalagem:** 1	2,0	239,0000	478,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN **Marca:** CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2,0	249,3645	498,7290	
Comentário: IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T CX COM 1UN					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Rhophylac Mbr 300g 2ml br (imunoglobulina Anti-rho(d)) **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	251,4700	502,9400	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML - 1 - UN - UN - CSL BEHRING UN com 1	2,0	252,0000	504,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RHOPHYLAC (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO D) 150MCG/ML (2 A 8 GRAUS - CSL BEHRING **Marca:** RHOPHYLAC (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO D) 150MCG/ML (2 A 8 GRAUS - CSL BEHRING **Embalagem:** 1	2,0	275,9493	551,8986	
Comentário: ITEM TERMOLABIL (GELADEIRA)NCM: 30021590ANVISA: 1015101210012COD DE BARRAS: 7897499450842					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ IM/IV 2ML CT C/ 1SER **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	285,7000	571,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SER 2ML (IGM ANTI RH) - IMUNOGLOBULINA ANTI RHO - CSL **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SER 2ML (IGM ANTI RH) - IMUNOGLOBULINA ANTI RHO - CSL **Embalagem:** 1	2,0	351,9200	703,8400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Marca:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Embalagem:** 1	2,0	562,9070	1.125,8140	

Comentário: IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR FP RHOPHYLAC CSL IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR FP RHOPHYLAC CSL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66508	**Insulina Humana Regular 100 UI/ml - 10ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**15.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA**
Marca: **SANOFI-AVENTIS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **159,1000**

Data:**12/11/2024**
Fornecedor: **Nolare Atacadista Ltda**
Marca: **NOVO NORDISK**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **140,0000**

Data:**09/09/2024**
Fornecedor: **Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me**
Marca: **INSULINA REGULAR HUMULIN REFIL 3ML - LILLY**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **35,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	**Item:** apidra 100ui 1ampola 10ml **Marca:** SANOFI-AVENTIS **Embalagem:** 1	15,0	189,1000	2.836,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	**Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope - Frasco**	**Frasco**	**40.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,9924**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MAYBEN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,6700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,7624**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Marca:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	3,7812	189,0600	Confirmado
Comentário: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	40,0	3,8226	152,9040	
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	40,0	3,8226	152,9040	
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50 **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50 - 1 - CX - FR - MAYBEN CX com 50	40,0	3,8500	154,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Marca:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Embalagem:** 1	40,0	4,2634	170,5360	
Comentário: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA LACTEN MAYBEN					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** POLIMAIS 667MG/ML-NUTRIEX NUTRACEUTICOS-CX **Marca:** POLIMAIS 667MG/ML-NUTRIEX NUTRACEUTICOS-CX **Embalagem:** 50	40,0	4,8900	195,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA "LACTULIFE" **Marca:** NATULAB **Embalagem:** Frasco com 1	40,0	4,9417	197,6680	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** POLIMAIS 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA - LACTULOSE - NUTRIEX **Marca:** POLIMAIS 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA - LACTULOSE - NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	4,9659	198,6360	
Comentário: Validade do Produto: 28/02/25					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FR 120ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** FRASCO com 1	40,0	5,1600	206,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS **Embalagem:** 50	40,0	5,3164	212,6560	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13239 | LACTULOSE SABOR AMEIXA 667MG/ML 120ML - NUTRIEX **Marca:** 13239 | lactulose sabor ameixa 667mg/ml 120ml - NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	5,3549	214,1960	
Comentário: NUTRIEX					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	5,3714	214,8560	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LAQUIXAN 667MG/ML CX C/50FR 120ML + COPOS **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 667 MG/ML XPE CX 50 FR PLAS PET AMB 120 ML + 50 COP com 50	40,0	5,3936	215,7440	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - SABOR AMEIXA POLIMAIS - FRASCO C/120 ML - NUTRIEX **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - SABOR AMEIXA POLIMAIS - FRASCO C/120 ML - NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	5,4452	217,8080	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	6,1500	246,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML - NUTRIMAIS - NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** UND com 1	40,0	6,2592	250,3680	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - - POLIMAIS **Embalagem:** 1	40,0	6,7600	270,4000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** DAIICHI-SANKYO **Marca:** DAIICHI-SANKYO **Embalagem:** 1	40,0	21,4200	856,8000	
Comentário: LACTULONA XPE AMEIXA CX/1FRX120ML Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	40,0	59,9600	2.398,4000	

Comentário: DUPHALAC 200ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	**LevoTIROXina sodica 25mcg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,2701**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **MERCK**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,2616**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **0,2516**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30 CP G MERCK S/A **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30 CP G MERCK S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,2320	13,9200	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK **Marca:** LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,2456	14,7360	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	60,0	0,2819	16,9140	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h57min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ CX COM 30UN					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG (GEN) CT C/ 30CP/MERCK **Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,2858	17,1480	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 30	60,0	0,3000	18,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 36352 - SYNTHROID 25MCG 30CP-ABBOTT					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	60,0	0,3500	21,0000	
Comentário: LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO*					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA 25MCG 30CP - LEVOTIROXINA 25MCG 30CP / MERCK **Marca:** LEVOTIROXINA 25MCG 30CP - LEVOTIROXINA 25MCG 30CP / MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,3800	22,8000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MERCK-CAIXA-EUTHYROX 25 MCG CP HOSP (S) **Marca:** MERCK-CAIXA-EUTHYROX 25 MCG CP HOSP (S) **Embalagem:** 50	60,0	0,5175	31,0500	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG VO CP HOSPITALAR (S)					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30 COMP-MERCK GENERICOS - MERCK S/A (GENERICOS) **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30 COMP-MERCK GENERICOS - MERCK S/A (GENERICOS) **Embalagem:** 1	60,0	6,9300	415,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	**Cloridrato de Lidocaína (2%) 20mg/g Geléia 30g - Tubete**	**Tubete**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **BRAINFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,4111**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sirio Pharma Eireli	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** LABCAINA 20MG/G (1) BNG 30G - 20MG/G (1) BNG 30G - BNG - PHARLAB com 100	100,0	4,1700	417,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	100,0	4,5500	455,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: .					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LIDOGEL 2% GEL TOP 30G VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA MONOIDRATADA - NEO QUIMICA **Marca:** LIDOGEL 2% GEL TOP 30G VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA MONOIDRATADA - NEO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	4,6031	460,3100	
Comentário: Validade do Produto: 30/06/26					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G - NEO QUIMICA **Marca:** LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G - NEO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	4,7468	474,6800	
Comentário: NCM 30049043ANVISA 558401620025COD DE BARRAS: 7896714215617					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Marca:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 50	100,0	4,8464	484,6400	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/GX 30G GELEIA - LABCAÍNA - CX C/ 100UN - PHARLAB **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/GX 30G GELEIA - LABCAÍNA - CX C/ 100UN - PHARLAB **Embalagem:** 100	100,0	5,0943	509,4300	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 FA VD TRANS X 20 ML com 25	100,0	5,8900	589,0000	
Comentário: GEL					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LABCAÍNA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10 **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** LABCAINA 20MG/G (1) BNG 30G - 20MG/G (1) BNG 30G - BNG - PHARLAB com 10	100,0	6,1549	615,4900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30G LIDOCAINA - PHARLAB **Marca:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30G LIDOCAINA - PHARLAB **Embalagem:** 100	100,0	6,3500	635,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G C/DOS C/10 CRISTALIA XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	100,0	7,1351	713,5100	
Comentário: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G C/DOS C/10 CRISTALIA XYLESTESIN					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1	100,0	7,5000	750,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04053 -- Nome comercial : GEN LIDOCAINA 2% GEL 30G -- Nome Quimico : LIDOCAINA 2% GEL 30G -- Observação -- null					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	100,0	8,1564	815,6400	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** XYLESTESIN 2% CX C/10BNG X 30GR APLICADORES **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	8,4200	842,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/G - 30 G C/ 10 BISN APLIC GEL ESTERIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	100,0	8,5824	858,2400	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	9,1728	917,2800	
Comentário: XYLESTESIN 2% GELEIA COM APLICADOR (LIDOCAINA) CX C/10 BISNAGAS C/30 G CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** XYLESTESIN 20 MG/G GEL CX 10 BG 30 G + 10 APLIC - LIDOCAINA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** XYLESTESIN 20 MG/G GEL CX 10 BG 30 G + 10 APLIC - LIDOCAINA - 1 - CX - BG - CRISTALIA CX com 10	100,0	9,2000	920,0000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** XYLESTESIN 2% 20 MG/G GEL ESTER 10 BG 30 G + 10 APLIC - CRISTALIA **Marca:** XYLESTESIN 2% 20 MG/G GEL ESTER 10 BG 30 G + 10 APLIC - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	9,3880	938,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA 20ML ESTOJO CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FRASCO com 1	100,0	11,2348	1.123,4800	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA 30G *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 1	100,0	15,9800	1.598,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	**Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,8300**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,0999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,9900	89,7000	Confirmado
Comentário: validade 30/01/2025					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML - 1 - CX - UN - HIPOLABOR CX com 25	30,0	3,4700	104,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	30,0	3,8250	114,7500	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 25	30,0	3,9312	117,9360	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FRS 20 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	30,0	3,9745	119,2350	
Comentário: 4810 - LIDOCAINA 2% S/V 25 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-HIPOLABO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	3,9745	119,2350	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 4810 - LIDOCAINA 2% S/V 25 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-HIPOLABO					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 25	30,0	3,9900	119,7000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	3,9960	119,8800	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2,0% 20ML SEM/VASOCONSTRITOR (GEN) CX C/25FA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 25	30,0	4,0500	121,5000	
Comentário: .					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LIDOCAINA CLOR 2% S/V 25FA 20ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LIDOCAINA CLOR 2% S/V 25FA 20ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	30,0	4,0692	122,0760	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 20 MG/ML SOL INJ X 20 ML - GENERICO - CX C/ 25 FA - HIPOLABOR **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 20 MG/ML SOL INJ X 20 ML - GENERICO - CX C/ 25 FA - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	4,3983	131,9490	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25	30,0	4,4000	132,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - LIDOCAINA 2% S/V FRASCO AMPOLA 20ML (G) HYPOFARMA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V C/25 INJ 20ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V C/25 INJ 20ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 25	30,0	4,4176	132,5280	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	4,4700	134,1000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V - GEN-20MG/ML SOL INJ-25FA 20ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	30,0	4,5900	137,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	4,6835	140,5050	
Comentário: USO PARENTERALANESTESIA LOCORREGIONAL - NAO ESTA INDICADO PARA RAQUIANESTESIAUSO ADULTO E PEDIATRICO					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	4,8200	144,6000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% S/ VASO 20ML 25 UNID (LIDOCAÍNA) - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAÍNA 2% S/ VASO 20ML 25 UNID (LIDOCAÍNA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	30,0	4,9180	147,5400	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLOR DE LIDOCAINA 2% S/V FR/AMP 20ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** CLOR DE LIDOCAINA 2% S/V FR/AMP 20ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	5,0700	152,1000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) VP - CX COM 25UN **Marca:** HYPOFARMA - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) VP - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	30,0	5,1541	154,6230	
Comentário: LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) VP CX COM 25UN					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	5,2000	156,0000	
Comentário: **VALIDADE 30/06/2025**					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO 25X20ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	30,0	5,3600	160,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Embalagem:** 1	30,0	5,6074	168,2220	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML SOL INJ 25FR DE 20ML - FRASCO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 FA VD TRANS X 20 ML com 25	30,0	5,8400	175,2000	
Comentário: caixa c/25					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25	30,0	6,0000	180,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02835 -- Nome comercial : GEN LIDOCAINA 2% IM/IV S/VASO FA 20ML C/25 PVC -- Nome Quimico : LIDOCAINA 2% S/VASO FA 20ML -- Observação -- null					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/ML - 20 ML C/ 10 F/A S/ VASO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2% S/V 10 etj. 20 ml (SP) com 10	30,0	6,8897	206,6910	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LIDOJET **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 1	30,0	6,9524	208,5720	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2% S/V 10 etj. 20 ml (SP) com 10	30,0	7,0210	210,6300	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** LIDOJET 2% S/ VAS 10 FA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 10	30,0	7,1000	213,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 10-LIDOJET 2% SEM VASO 20 ML (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 10-LIDOJET 2% SEM VASO 20 ML (S) **Embalagem:** 10	30,0	7,1240	213,7200	
Comentário: Validade: 31/12/2025 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SEM VASO CONSTRITOR SOL/INJ IV 20 ML FRASCO AMPOLA, NAO ESTERIL.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA - CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA - CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 12	30,0	7,4900	224,7000	
Comentário: CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA LIDOJET U QUIMICA CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA LIDOJET U QUIMICA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	30,0	8,0946	242,8380	
Comentário: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML XYLESTESIN (10) - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML XYLESTESIN (10) - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	30,0	12,8700	386,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66428	Losartana Potássica 50mg - Comprimido	Comprimido	900.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,0405**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **0,0451**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **BRAINFARMA**
Qntd: **390.0**
Preço Unit.: **0,0406**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 300	900,0	0,0058	5,2200	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LOSARTANA 50MG 32BL 30CP GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 960	960,0	0,0381	36,5760	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: LOSARTANA 50MG 32BL 30CP GEN PRATI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LOSARTANA 50MG 30 CP REVESTIDOS GEN HOSP-NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	900,0	0,0419	37,7100	
Comentário: 34431 - LOSARTANA POT.50MG 30 CP REVESTIDOS GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** LOSARTANA 50MG CX 960CPS **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** LOSARTANA 50MG CX 960CPS - 50MG - CPR - PRATI DONADUZZI com 960	900,0	0,0420	37,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - LOSARTANA 50MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** BRAINFARMA - LOSARTANA 50MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	900,0	0,0429	38,6100	
Comentário: LOSARTANA 50MG COMP (G)/ CX COM 30UN					
Alfalagos Ltda	**Item:** LOSARTAN POT 50MG C/30CPR BLT C/15 CPR - - MULTILAB **Marca:** LOSARTAN POT 50MG C/30CPR BLT C/15 CPR - - MULTILAB **Embalagem:** 30	900,0	0,0435	39,1500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LOSARTANA POT(ARATAN) 50 MG 450 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** LOSARTANA POT(ARATAN) 50 MG 450 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 450	900,0	0,0512	46,0800	
Comentário: possui estoque					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 960	900,0	0,0518	46,6200	
Comentário: Validade: 19/09/2026 - LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G) PRATI*					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 960	900,0	0,0569	51,2100	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARARTAN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 450	900,0	0,0600	54,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 960 CPR - PRATI DONADUZZI **Marca:** LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 960 CPR - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 960	900,0	0,0664	59,7600	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	900,0	0,0700	63,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LOSARTANA POTÁSSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMIC **Embalagem:** 30	900,0	0,0755	67,9500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	900,0	0,0759	68,3100	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/2BL X 15CP REV GEN **Marca:** NEO Q/HYP/BRAIN **Embalagem:** 30	900,0	0,0785	70,6500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	900,0	0,1500	135,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 3 BLT X 10 COMP REV. **Marca:** EMS **Embalagem:** LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 3 BLT X 10 COMP REV. - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	900,0	0,1570	141,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LOSARTANA 50MG 30CPR *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LOSARTANA 50mg 30cpr *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	900,0	0,1900	171,0000	
Comentário: LOSARTANA 50mg 30cpr *GENERICO*					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	900,0	0,1930	173,7000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03493 -- Nome comercial : GEN LOSARTANA POT 50MG CPR C/30 -- Nome Quimico : LOSARTANA POT 50MG CPR C/30 -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66306	**Metildopa 250 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **E.M.S. S/A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,5272**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **E.M.S. S/A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,5945**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,4062	36,5580	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** EMS-CAIXA-METILDOPA 250 MG CP (G) **Marca:** EMS-CAIXA-METILDOPA 250 MG CP (G) **Embalagem:** 30	60,0	0,4196	25,1760	
Comentário: VALIDADE: 06/07/2026 - METILDOPA 250 MG VO CP					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,4196	25,1760	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Marca:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Embalagem:** 30	60,0	0,4373	26,2380	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG 3BLTX10COMP.REV - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** METILDOPA 250MG 3BLTX10COMP.REV - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	60,0	0,4520	27,1200	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** METILDOPA 250MG CX 30 CP - COMPRIMIDO **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,4700	28,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,6163	36,9780	
Comentário: 15249 - METILDOPA 250MG 30 CP REVESTIDOS GEN-EMS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILDOPA 250MG C/50BL X 10CP REV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 250 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 500 com 500	60,0	0,6570	39,4200	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG CP CX C/30 (METILDOPA) - EMS **Marca:** METILDOPA 250MG CP CX C/30 (METILDOPA) - EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,7250	43,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** METILDOPA **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,8037	48,2220	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,9290	55,7400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.00263 -- Nome comercial : GEN METILDOPA 250MG CPR C/30 -- Nome Quimico : METILDOPA 250MG CPR C/30 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,9600	57,6000	
Comentário: METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66340	**Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Up Distribuidora**
Marca: **BLAU**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **16,9700**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **METILPREDNISOLONA 500MG C/25 INJ F/A DIL - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 25**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **17,6662**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Marca:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Embalagem:** 1	20,0	4,8700	97,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	25,0	19,0203	475,5075	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h03min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: .					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Marca:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Embalagem:** 25	20,0	20,0591	401,1820	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	20,0	21,5000	430,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 1	20,0	37,1000	742,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66262	**Furosemida 40 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0450**

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0450**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE **Marca:** FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE **Embalagem:** 30	300,0	0,0400	12,0000	
Comentário: FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP FUROSEMIDA ACHE FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP FUROSEMIDA ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 500	300,0	0,0467	14,0100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CX C/25BLT X 20CPR GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0530	26,5000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h58min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alfalagos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 500	300,0	0,0554	16,6200	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 500	300,0	0,0570	17,1000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0580	17,4000	
Comentário: PRATI					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA 40 MG COM CT BL AL PVC OPC X 500 **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0581	17,4300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 500	300,0	0,0600	18,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - FUROSEMIDA 40MG 500 CP GEOLAB DIUREMIDA-					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA ORAL 40MG GEN. CX500COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA ORAL 40MG GEN. CX500COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 500	300,0	0,0651	19,5300	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 500	300,0	0,0660	19,8000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01222 -- Nome comercial : GEN FUROSEMIDA 40MG CPR C/500 -- Nome Quimico : FUROSEMIDA 40MG CPR C/500 -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FUROSEMIDA 40MG COMP-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA 40MG COMP-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,0700	21,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 25BL 20 CP GEN PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0750	22,5000	
Comentário: FUROSEMIDA 40MG 25BL 20 CP GEN PRATI DONADUZZI					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CX C/500 COMP - DIUREMIDA - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** FUROSEMIDA 40MG CX C/500 COMP - DIUREMIDA - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	300,0	0,0824	24,7200	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 20 CPR (FUROSEMIDA) - HYPERA S/A **Marca:** FUROSEMIDA 40MG 20 CPR (FUROSEMIDA) - HYPERA S/A **Embalagem:** 20	300,0	0,0975	29,2500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 40MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** FUROSEMIDA (GEN) 40MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,1139	34,1700	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	300,0	0,1375	41,2500	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/20 CPR - NEO QUIMICA **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/20 CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	300,0	0,1600	48,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - FUROSEMIDA 40 MG COMP (G) - CX COM 20UN **Marca:** BRAINFARMA - FUROSEMIDA 40 MG COMP (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	300,0	0,1610	48,3000	
Comentário: FUROSEMIDA 40 MG COMP (G) CX COM 20UN					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 20CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** FUROSEMIDA 40mg 20cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 20	300,0	0,2200	66,0000	
Comentário: FUROSEMIDA 40mg 20cpr *GENERICO*					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LASIX 40 MG 20 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Marca:** LASIX 40 MG 20 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Embalagem:** 20	300,0	0,9100	273,0000	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66859	**Furosemida 10 mg/ml Injetável 2ml - Ampola**	**Ampola**	**1500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,6310**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **540.0**
Preço Unit.: **0,6267**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA**
Qntd: **1100.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 10,0 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA 10,0 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	2.200,0	0,4940	1.086,8000	Confirmado
Comentário: val 03/25					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ-100 AMP-2ML-SANTISA **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,5950	892,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.500,0	0,6128	919,2000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6200	930,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6346	951,9000	
Comentário: FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6500	975,0000	
Comentário: 9892 - FUROSEMIDA 20MG 100 AMPOLAS 2ML GEN-HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6500	975,0000	
Comentário: 9892 - FUROSEMIDA 20MG 100 AMPOLAS 2ML GEN-HYPOFARMA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6519	977,8500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV 2 ML AMP (G) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV 2 ML AMP (G) **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6566	984,9000	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6660	999,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6800	1.020,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 20MG C/100 INJ 2ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG C/100 INJ 2ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6975	1.046,2500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7000	1.050,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02836 -- Nome comercial : GEN FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV AMP 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : FUROSEMIDA 10MG/ML AMP IM/IV 2ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP - FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP TEUTO **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP - FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP TEUTO **Embalagem:** 60	1.500,0	0,7000	1.050,0000	
Comentário: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP FUROSEMIDA TEUTO FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP FUROSEMIDA TEUTO A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO. A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG CX C/100 AMP AMP 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG CX C/100 AMP AMP 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7005	1.050,7500	
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7200	1.080,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7200	1.080,0000	
Comentário: HYPOFARMA					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7300	1.095,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) VP - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7436	1.115,4000	
Comentário: FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) VP CX COM 100UN					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7500	1.125,0000	
Comentário: Validade: 01/02/2026 - FUROSEMIDA 20MG (10MG/ML) 2ML IV/IM 100 AMP GEN SANTISA					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7594	1.139,1000	
Comentário: .					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG C/100 AMP 2ML USO AD/PED - VIA IV/IM **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7659	1.148,8500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.500,0	0,7700	1.155,0000	
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** FUROSEMIDA 20MG(10MG/ML)AMP 2ML 100UNID-GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7900	1.185,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG IM/IV 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG IM/IV 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,8000	1.200,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8000	1.200,0000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,8092	1.213,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	1.500,0	0,8200	1.230,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8400	1.260,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 100 AMP 2ML - AMPOLA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8400	1.260,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Embalagem:** 100	1.500,0	0,8408	1.261,2000	
Comentário: FUROSEMIDA (GENÉRICO) 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8531	1.279,6500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,9200	1.380,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG AMP 2ML C/100 - GENERICO - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG AMP 2ML C/100 - GENERICO - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,9370	1.405,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,9390	1.408,5000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Embalagem:** 1	1.500,0	0,9900	1.485,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100AMP - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100AMP - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,0300	1.545,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,1800	1.770,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FUROSEMIDA 20MG/2ML - CX C/ 100 AMP GEN - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG/2ML - CX C/ 100 AMP GEN - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,2000	1.800,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) / SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) / SANTISA **Embalagem:** 1	1.500,0	1,3744	2.061,6000	
Comentário: Validade: 01/05/2025					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LASIX 5AMP 2ML *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LASIX 5amp 2ml *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	1.500,0	2,8800	4.320,0000	
Comentário: LASIX 5amp 2ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56130	**Etomidato 2 mg/mL - 10 mL - Ampola**	**Ampola**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **10,3000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda**
Marca: **BLAUSIEGEL**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,3000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **12,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	10,0	10,4580	104,5800	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Embalagem:** 25	25,0	10,8900	272,2500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h50min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML SOL INJ AMP 10ML (C1) - BLAU **Marca:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML SOL INJ AMP 10ML (C1) - BLAU **Embalagem:** 25	10,0	11,3000	113,0000	
Comentário: MEDICAMENTO CONTROLADONCM: 30049069ANVISA: 1163700760024COD. BARRAS: 7896014682119					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ X 10 ML - C/25 AMP 10 ML - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ X 10 ML - C/25 AMP 10 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	11,8000	118,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	10,0	12,0922	120,9220	
Comentário: .					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO (C1) [GEN] 2 MG/ML - 10 ML C/ 25 AMP - IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	10,0	12,3000	123,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	12,3120	123,1200	
Comentário: Validade do Produto: 30/03/26					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 5	10,0	12,4500	124,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) **Embalagem:** 25	10,0	15,3132	153,1320	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	18,0000	180,0000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03728 -- Nome comercial : GEN ETOMIDATO 2MG/ML AMP IV 10ML C/25 HOSP -- Nome Quimico : ETOMIDATO 2MG/ML IV 10ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1301	**Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL - Ampola**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,1400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,9000**

Data:**10/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 50UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,1697**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MORFINA 10MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,9700	594,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	2,9700	445,5000	
Comentário: MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1)					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA (A1) (DIMORF) 0,1 MG/ML 1 ML C/ 50 AMP - IV **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** 50	150,0	3,1574	473,6100	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIMORF 10MG/ML (A1) - SULFA.MORFINA-SOL INJ IV/IM/IT/EPI-50 AMP 1ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	150,0	3,1950	479,2500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-MORFINA 10 MG/ML 1 ML AMP (A1) (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-MORFINA 10 MG/ML 1 ML AMP (A1) (G) **Embalagem:** 100	150,0	3,2835	492,5250	
Comentário: VALIDADE: 30/08/2026 - SULFATO DE MORFINA 10 /ML SOL/INJ IM/IV, EPIDURAL, INTRATECAL 1 ML AMP (G)					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** MORFINA 10 MG/ML CX C/100 AMP. EST. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Marca:** MORFINA 10 MG/ML CX C/100 AMP. EST. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,3000	495,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Marca:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Embalagem:** 100	150,0	3,3707	505,6050	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULFATO DE MORFINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	3,3900	508,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIMORF 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 1ML - MORFINA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** DIMORF 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 1ML - MORFINA - 1 - CX - AMP - CRISTALIA CX com 50	150,0	3,3900	508,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIMORF 10MG C/50 INJ 1ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1ML com 50	150,0	3,4420	516,3000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,4500	517,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 1 ML - CX C/100 AMP. - HIPOLABOR **Marca:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 1 ML - CX C/100 AMP. - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,5400	531,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** MORFINA SULFATO 10 MG/ML CX C / 50 AMPOLAS 1ML DIMORF CRISTALIA - AMPOLA 10MG/ML - 1ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** MORFINA SULFATO 10 MG/ML CX C / 50 AMPOLAS 1ML DIMORF CRISTALIA - AMPOLA 10MG/ML - 1ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 50	150,0	3,6000	540,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** SULFATO DE MORFINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	3,6000	540,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 50	150,0	3,6156	542,3400	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIMORF 10MG/ML INJ 1ML (A1) VP - MORFINA - CRISTALIA **Marca:** DIMORF 10MG/ML INJ 1ML (A1) VP - MORFINA - CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	3,6414	546,2100	
Comentário: Validade do Produto: 30/07/26					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	3,6751	551,2650	
Comentário: 4777 - DIMORF 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-CRISTALIA					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	150,0	3,7128	556,9200	
Comentário: DIMORF (SULFATO DE MORFINA) *A1* 10 MG/ML CX C/50 AMP X 1ML CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Alfalagos Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,7541	563,1150	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MORFINA (GEN) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 1ML (A1) - HIPOLABOR **Marca:** MORFINA (GEN) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 1ML (A1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,7974	569,6100	
Comentário: Sulfato de Morfina 10 mg/ml - Solucao injetavelMedicamento Generico com via de administracao Intravenosa, Intramuscular, Epidural e Intratecal, Uso AdultoCaixa com 100 ampolas de vidro ambar de 1 ml (Embalagem Hospitalar).					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	150,0	3,8000	570,0000	
Comentário: .					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DIMORF (A1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1ML com 50	150,0	4,0380	605,7000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	4,2000	630,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03677 -- Nome comercial : DIMORF 10MG/ML IV AMP 1ML C/50 PVC -- Nome Quimico : MORFINA 10MG/ML IV AMP 1ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP CRISTALIA **Marca:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	4,3500	652,5000	
Comentário: SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP DIMORF CRISTALIA SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP DIMORF CRISTALIA					
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** SULFATO DE MORFINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	5,1600	774,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55762	**Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada - Tubete**	**Tubete**	**10.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G)**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,9162**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BELFAR - NEOMICINA+BACITRACINA 5+250 PDA 15GR (G) - CX COM 1UN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,5582**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BELFAR - NEOMICINA+BACITRACINA 5+250 PDA 15GR (G) - CX COM 1UN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA 15G POM GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 5 MG + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G com 1	10,0	2,4841	24,8410	Confirmado
Comentário: NEOMICINA+BACITRACINA 15G POM GEN EMS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 15G (GEN) PCT C/ 10 **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 10	10,0	2,6630	26,6300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NEOMICINA BACITRACINA CX C/200BNG X 15GRS GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 200	10,0	2,8300	28,3000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM BG AL X 15G (EMB HOSP) - BISNAGA C/ 15G - PRATI DONADUZZI **Marca:** SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM BG AL X 15G (EMB HOSP) - BISNAGA C/ 15G - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	10,0	2,8320	28,3200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 1	10,0	2,8671	28,6710	
Comentário: Validade: 14/08/2026 - NEOMICINA E BACITRACINA 10GR POMADA BACINA BISNAGA BELFAR*					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) **Marca:** CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) **Embalagem:** 1	10,0	3,0377	30,3770	
Comentário: VALIDADE: 07/10/2026 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G 15 G BIS POMADA (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NEOMICINA + BACITRACINA 15G "GENERICO"(ANTIB) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 200	10,0	3,0498	30,4980	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NEOMICINA BACITRACINA C/1 TB 15G - BELFAR-BELFAR-TUBO **Marca:** NEOMICINA BACITRACINA C/1 TB 15G - BELFAR-BELFAR-TUBO **Embalagem:** 1	10,0	3,1600	31,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 200	10,0	3,8280	38,2800	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02902 -- Nome comercial : GEN NEOMICINA/BACITRAC POM 15G HOSP -- Nome Quimico : NEOMICINA/BACITRACINA POM 15G -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA C/15GRS - MEDLEY **Marca:** NEOMICINA+BACITRACINA C/15GRS - MEDLEY **Embalagem:** 1	10,0	4,3460	43,4600	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NEOMICINA SULF+BACITRACINA POM 15 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NEOMICINA SULF+BACITRACINA POM 15 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	10,0	5,0900	50,9000	
Comentário: possui estoque					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** NEOMICINA+BACITRACINA Pom 15g *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 1	10,0	10,6600	106,6000	
Comentário: NEOMICINA+BACITRACINA Pom 15g *GENERICO*					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** NEBACETIN 250UI/G 50G (NEOMICINA + BACITRACINA) - HYPERA S/A **Marca:** NEBACETIN 250UI/G 50G (NEOMICINA + BACITRACINA) - HYPERA S/A **Embalagem:** 1	10,0	39,4800	394,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66445	**NiFEDipina 10 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **NEO Q/HYP/BRAIN**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,1207**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS]**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **0,0793**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS]**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0793**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	510,0	0,0791	40,3410	Confirmado
Comentário: 35548 - NEO FEDIPINA 10MG 30 CP HOSP- NEO QUIMICA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	500,0	0,0791	39,5500	
Comentário: 35548 - NEO FEDIPINA 10MG 30 CP HOSP- NEO QUIMICA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA **Marca:** LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] **Embalagem:** 30	500,0	0,0793	39,6500	
Comentário: NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG 30 CPR REV (NIFEDIPINO) - HYPERA S/A **Marca:** NEO FEDIPINA 10MG 30 CPR REV (NIFEDIPINO) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	500,0	0,0833	41,6500	
Alfalagos Ltda	**Item:** NIFEDIPINO 10MG C/30CPR BLT C/30 - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Marca:** NIFEDIPINO 10MG C/30CPR BLT C/30 - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Embalagem:** 30	500,0	0,0837	41,8500	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 **Marca:** HYPERA **Embalagem:** 30	500,0	0,0874	43,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	500,0	0,0886	44,3000	
Comentário: NCM 30049062ANVISA: 1558401690023COD DE BARRAS: 7896714293257					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NEO FEDIPINA 20MG CX C/1BL X 30CP **Marca:** NEO Q/HYP/BRAIN **Embalagem:** 30	500,0	0,0987	49,3500	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDQUIMICA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 500	500,0	0,1561	78,0500	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO NIFEDIPRESS RETARD MEDQUIMICA					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** NEO FEDIPINA **Marca:** LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] **Embalagem:** 30	500,0	0,2887	144,3500	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG BRAINFARMA COMPRIMIDO - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Marca:** NEO FEDIPINA 10mg BRAINFARMA Comprimido - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Embalagem:** 30	500,0	0,3967	198,3500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NIFEDIPINA 10MG 30CPR *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA **Marca:** NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA **Embalagem:** 30	500,0	0,5000	250,0000	
Comentário: NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG NIFEDIPINO - NEO QUIMICA **Marca:** NEO FEDIPINA 10MG NIFEDIPINO - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	500,0	0,6500	325,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada - Tubete	Tubete	60.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,1380**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,7073**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **7,2804**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 60	60,0	7,1380	428,2800	Confirmado
Comentário: 28417 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA 60TB 60G GEN-CIMED					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	60,0	7,1925	431,5500	
Comentário: 28418 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA TB 60G GEN-CIMED					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO **Marca:** CIMED **Embalagem:** Bisnaga com 1	60,0	7,2000	432,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-NISTATINA + OXIDO ZINCO 60 G BIS (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-NISTATINA + OXIDO ZINCO 60 G BIS (G) **Embalagem:** 1	60,0	7,2905	437,4300	
Comentário: VALIDADE: 20/06/2026 - NISTATINA 100.000 UI/G + OXIDO DE ZINCO 200 MG/G POMADA DERMATOLOGICO 60 G BIS					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G C/1TB "GENERICO" **Marca:** CIMED **Embalagem:** Bisnaga com 1	60,0	7,5758	454,5480	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Alfalagos Ltda	**Item:** NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 50	60,0	7,5971	455,8260	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NISTATINA OXID ZINCO 100.000UI 200MG/GGENERICO 60G **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 1	60,0	7,8000	468,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS **Marca:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS **Embalagem:** 1	60,0	7,9900	479,4000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G POM GEN EMS **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 1	60,0	8,1998	491,9880	
Comentário: NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G POM GEN EMS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PRATIDERM 100.000UI/G+200MG/G POM 60G CX C/ 50 **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 50	60,0	8,3863	503,1780	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 1	60,0	8,4118	504,7080	
Comentário: Validade: 09/09/2026 - NISTATINA E OX. ZINCO 100.000UI/G E 200MG/G BISNAGA 60GR (G) EMS					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) / NEO QUIMICA **Marca:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) / NEO QUIMICA **Embalagem:** 1	60,0	14,8000	888,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	60,0	16,6100	996,6000	
Comentário: possui estoque					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NISTATINA+OX.ZINCO 60G - NEO QUIMICA **Marca:** NISTATINA+OX.ZINCO 60G - NEO QUIMICA **Embalagem:** 1	60,0	18,0200	1.081,2000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60G *GENERICO* - - NOVA QUIMICA **Marca:** NISTATINA+OXIDO ZINCO Pom 60g *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 1	60,0	22,2400	1.334,4000	
Comentário: NISTATINA+OXIDO ZINCO Pom 60g *GENERICO*					
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** DERMODEX 100.000UI/G+200MG/G 60G (NISTATINA+OX ZIN - TAKEDA PHARMA LTDA. **Marca:** DERMODEX 100.000UI/G+200MG/G 60G (NISTATINA+OX ZIN - TAKEDA PHARMA LTDA. **Embalagem:** 1	60,0	43,7100	2.622,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL 4ml - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,6300**

Data:**12/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6791**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	0,9000	360,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,5349	613,9600	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h51min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: NOREPINEFRINA 8MG 4ML (2MG/ML) 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 4ML-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 4ML-HYPOFARMA - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - CX - SOLUCAO INJETAVEL - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA CX com 50	400,0	1,5450	618,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 50	400,0	1,5550	622,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ CX C/50 AMP - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ CX C/50 AMP - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	400,0	1,5900	636,0000	
Comentário: .					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,6000	640,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,6211	648,4400	
Comentário: 12083 - NOREPINEFRINA 2MG/ML 50 AMPOLAS 4ML GEN-HIPOL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,6211	648,4400	
Comentário: 12083 - NOREPINEFRINA 2MG/ML 50 AMPOLAS 4ML GEN-HIPOL					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	400,0	1,6380	655,2000	
Comentário: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,6500	660,0000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA - 2MG/ML - 4 ML - Ampola - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - HYPOFARMA Ampola com 50	400,0	1,6500	660,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,6700	668,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,6800	672,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HYPOFARMA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPONOR **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL DIL INFUS IV CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,7400	696,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-NOREPINEFRINA 2 MG/ML 4 ML AMP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-NOREPINEFRINA 2 MG/ML 4 ML AMP (G) **Embalagem:** 50	400,0	1,7512	700,4800	
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOL/INJ IV 4 ML AMP (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,7568	702,7200	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA (G) 8MG/4ML IV AMP HYPOFARMA (CX C/50 AMP) - - / HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA (G) 8MG/4ML IV AMP HYPOFARMA (CX C/50 AMP) - - / HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,7700	708,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2026					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP CX COM 50UN - HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP - CX COM 50UN **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP CX COM 50UN - HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	400,0	1,7799	711,9600	
Comentário: NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP CX COM 50UN					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NOREPINEFRINA 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,8000	720,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4ML (G) - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4ML (G) - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	1,8880	755,2000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,8900	756,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIANORA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,8900	756,0000	
Comentário: VALIDADE: 30.06.2025					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG (2MG/ML) SOL INJ IV 4ML (GEN) CX C/ 50AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	2,0182	807,2800	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMI SI GEN 8MG/4ML 50 AMP - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMI SI GEN 8MG/4ML 50 AMP - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	400,0	2,0500	820,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML C/50 INJ 4ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML C/50 INJ 4ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 50	400,0	2,0926	837,0400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA (GEN) 8MG C/50 AMP 4ML USO AD - VIA IV **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	2,1384	855,3600	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRIN 2MG/ML 50 FA (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA) - HYPOFARMA **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRIN 2MG/ML 50 FA (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,1400	856,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG4ML (NORADRENALINA) GEN HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG4ML (NORADRENALINA) GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,2000	880,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8 MG SOL INJ 50 AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8 MG SOL INJ 50 AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,2400	896,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,2784	911,3600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,3000	920,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02990 -- Nome comercial : GEN NOREPINEFRINA 2MG/ML IV AMP 4ML C/50 PVC -- Nome Quimico : NOREPINEFRINA 2MG/ML IV AMP 4ML -- Observação -- null					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 09F **Marca:** CLEAN **Embalagem:** PCT com 5	400,0	2,3180	927,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HEMITAR DE NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEMITAR DE NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	400,0	2,3500	940,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,3678	947,1200	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13150 | NOREPINEFRINA IV 2MG/ML 4ML C/ 50AMP GEN - HYPOFARMA **Marca:** 13150 | norepinefrina iv 2mg/ml 4ml c/ 50amp gen - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,3719	948,7600	
Comentário: HYPOFARMA					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NOREPINEFRINA IV 2MG/ML 4ML GEN. CX50AMP HIPOLABOR - AMPOLAS DE 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA IV 2MG/ML 4ML GEN. CX50AMP HIPOLABOR - ampolas de 4ml - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,4769	990,7600	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,8000	1.120,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 50	400,0	3,2742	1.309,6800	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3504	**Ocitocina (Oxiton) 5ui/ml Solução Injetável Im/Iv 1ml - Ampola**	**Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **UQF - MG**
Qntd: **350.0**
Preço Unit.: **2,7742**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A**
Qntd: **350.0**
Preço Unit.: **2,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,5000	1.000,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,9054	1.162,1600	
Comentário: OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** OCITOCINA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	2,9099	1.163,9600	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,9599	1.183,9600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX 50 AMP VD INC X 1 ML (EMB HOSP) **Marca:** BLAU **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX 50 AMP VD INC X 1 ML (EMB HOSP) - 1 - CX - AMP - BLAU CX com 50	400,0	2,9800	1.192,0000	
Comentário: LOTE VENC 31/08/2025					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	2,9934	1.197,3600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OCITOCINA (GEN) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML (2 A 8 GRAUS) - BLAU **Marca:** OCITOCINA (GEN) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML (2 A 8 GRAUS) - BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,0126	1.205,0400	
Comentário: ITEM TERMOLABIL (GELADEIRA)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ CT 50 AMPX1ML - - BLAU **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ CT 50 AMPX1ML - - BLAU **Embalagem:** 1	400,0	3,0400	1.216,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** OXITON 5UI/ML - OCITOCINA-SOL INJ IM/IV-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	400,0	3,1900	1.276,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,2000	1.280,0000	
Comentário: Validade: 23/08/2026 - OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML (G) BLAU FARMACEUTICA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - OXITON (TERMOLABIL) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - OXITON (TERMOLABIL) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	400,0	3,2500	1.300,0000	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML IV/IM CX C/ 50 AMP (OCITOCINA 5UI/ML) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML IV/IM CX C/ 50 AMP (OCITOCINA 5UI/ML) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	400,0	3,3000	1.320,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** OXITON **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	3,3054	1.322,1600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	3,3383	1.335,3200	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUSIEGEL (GELADEIRA) 2 A 8C **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,3503	1.340,1200	
Comentário: 14350 - OCITOCINA 5UI 50 AMPOLAS 1ML GEN-BLAUS.(GELA)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,3503	1.340,1200	
Comentário: 14350 - OCITOCINA 5UI 50 AMPOLAS 1ML GEN-BLAUS.(GELA)					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	3,5500	1.420,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03750 -- Nome comercial : OXITON 5UI/ML IV AMP 1ML C/50 PVC (2-8°) -- Nome Quimico : OCITOCINA 5UI/ML IV AMP 1ML -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	3,6200	1.448,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ X 1ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ X 1ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	400,0	3,7900	1.516,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML X 1ML - IV / IM - CX C/50 AMPX1ML - BLAU **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML X 1ML - IV / IM - CX C/50 AMPx1ML - BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,9000	1.560,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	4,0500	1.620,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** OCITOCINA IV/IM 5UI 1ML GEN. CX50AMP. BLAU - FRASCO-AMPOLA 4MG/ML - BLAU **Marca:** OCITOCINA IV/IM 5UI 1ML GEN. CX50AMP. BLAU - frasco-ampola 4mg/mL - BLAU **Embalagem:** 50	400,0	4,1530	1.661,2000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	4,9000	1.960,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP - OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP BLAU **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP - OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP BLAU **Embalagem:** 50	400,0	10,6700	4.268,0000	

Comentário: OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP OCITOCINA BLAU OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP OCITOCINA BLAU A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2203	**Óleo Mineral 100% Uso Oral ou Tópico 100ml - Frasco**	**Frasco**	**10.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **4,2998**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,0533**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIPHAR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,1726**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
Comentário: 33226 - OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350	
Comentário: 33226 - OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,4177	34,1770	
Comentário: 100% PETROLATO LIQ					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,5644	35,6440	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	10,0	3,5940	35,9400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05414 -- Nome comercial : OLEO MINERAL SOL TOPICO 100ML HOSP -- Nome Quimico : OLEO MINERAL 100% SOL 100ML -- Observação -- null					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	10,0	3,9500	39,5000	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - OLEO MINERAL 100ML CXE/80 NATIVITA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Marca:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Embalagem:** 1	10,0	3,9766	39,7660	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	10,0	4,4300	44,3000	
Comentário: .					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** OLEO MINERAL X 100ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	4,5000	45,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - NT / NATIVITA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - NT / NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	4,6700	46,7000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OLEO MINERAL C/1 SOL 100ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Marca:** OLEO MINERAL C/1 SOL 100ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Embalagem:** 1	10,0	4,7029	47,0290	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OLEO MINERAL 0100ML 100% CRISTALIA MINEROLEO **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	5,3514	53,5140	
Comentário: OLEO MINERAL 0100ML 100% CRISTALIA MINEROLEO					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-FRASCO-OLEO MINERAL 100 ML FR **Marca:** CIMED-FRASCO-OLEO MINERAL 100 ML FR **Embalagem:** 1	10,0	5,6900	56,9000	
Comentário: VALIDADE: 20/02/2026 - OLEO MINERAL 100 ML VO FR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100% FR C/100ML "MINEROLEO" **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	5,8275	58,2750	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** OLEO MINERAL 100ML *M* -- IMEC **Marca:** OLEO MINERAL 100ml *M* -- IMEC **Embalagem:** 1	10,0	10,0200	100,2000	
Comentário: OLEO MINERAL 100ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	**Omeprazol 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0100**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA**
Qntd: **1456.0**
Preço Unit.: **0,0711**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **1512.0**
Preço Unit.: **0,0759**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,0100	5,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Marca:** OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Embalagem:** 56	500,0	0,0489	24,4500	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB - SIMILAR - CAPSULA GEL DURA LIBERAÇÃO RETARDADA - PHARLAB com 840	840,0	0,0543	45,6120	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-OMEPRAZOL 20 MG CAP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-OMEPRAZOL 20 MG CAP (G) **Embalagem:** 56	500,0	0,0599	29,9500	
Comentário: VALIDADE: 23/08/2026 - OMEPRAZOL 20 MG VO CAPSULA DURA DE LIBERACAO RETARDADA (G)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Marca:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0632	31,6000	
Comentário: COD DE BARRAS: 7897917003261NCM: 3004.9069REGISTRO: 1057100830098					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Marca:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0698	34,9000	
Comentário: Validade do Produto: 30/05/25					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 56	500,0	0,0707	35,3500	
Comentário: .					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS LIB RET (GEOLAB) **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS LIB RET (GEOLAB) **Embalagem:** 56	500,0	0,0725	36,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" **Marca:** BELFAR **Embalagem:** CX com 56	500,0	0,0741	37,0500	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Alfalagos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 CPS - OMOPREL - BELFAR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 CPS - OMOPREL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0772	38,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) VP - CX COM 56UN **Marca:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) VP - CX COM 56UN **Embalagem:** 56	500,0	0,0813	40,6500	
Comentário: OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) VP CX COM 56UN					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** OMEPRAZOL 20MG 56CAPS G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** OMEPRAZOL 20MG 56CAPS G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 56	500,0	0,0850	42,5000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 28	500,0	0,0960	48,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00883 -- Nome comercial : OMENAX 20MG CPR C/28 -- Nome Quimico : OMEPRAZOL 20MG CPS C/28 -- Observação -- null					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL 20MG-UNIAO QUIMICA-CX **Marca:** UNIPRAZOL 20MG-UNIAO QUIMICA-CX **Embalagem:** 28	500,0	0,2050	102,5000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/28 (OMEPRAZOL) - EMS **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/28 (OMEPRAZOL) - EMS **Embalagem:** 28	500,0	0,3463	173,1500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESOMEPRAZOL 20MG 28CPR*GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** ESOMEPRAZOL 20mg 28cpr*GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 28	500,0	2,6300	1.315,0000	
Comentário: ESOMEPRAZOL 20mg 28cpr*GENERICO*					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LOSEC MUPS 20MG C/28 CP - BIOPAS-BIOPAS-CAIXA C/ 28 **Marca:** LOSEC MUPS 20MG C/28 CP - BIOPAS-BIOPAS-CAIXA C/ 28 **Embalagem:** 28	500,0	13,1664	6.583,2000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL - ASTRAZENECA **Marca:** NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL - ASTRAZENECA **Embalagem:** 28	500,0	18,0000	9.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	**Omeprazol 40 mg Pó Liofilizado c/ Diluente 10ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **7,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **BLAU**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **8,4353**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BLAU**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **8,9520**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	300,0	7,5649	2.269,4700	Confirmado
Comentário: OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) CX COM 20UN					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA+DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 20	300,0	7,5900	2.277,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV GEN BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	7,8953	2.368,5900	
Comentário: OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV GEN BLAU					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO" **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** 25	300,0	7,9317	2.379,5100	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	8,5366	2.560,9800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ CX C/50 FA C/DIL - UNIPRAZOL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ CX C/50 FA C/DIL - UNIPRAZOL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	300,0	8,9000	2.670,0000	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG IV C/25FA C/DIL X 10ML GEN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	300,0	8,9000	2.670,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	8,9900	2.697,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	8,9900	2.697,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	8,9900	2.697,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 20	300,0	9,0000	2.700,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 50 F/A+ DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	9,0256	2.707,6800	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNIPRAZOL - OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS + 50 AMP DIL X 10ML - FRASCO/AMPOLA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	9,3500	2.805,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	9,4284	2.828,5200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS + AMP DIL X 10ML - UNIPRAZOL - CX C/50 FA+DIL - UNIAO QUIMICA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS + AMP DIL X 10ML - UNIPRAZOL - CX C/50 FA+DIL - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	9,4976	2.849,2800	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMAC.-CAIXA-OPRAZON 40 MG PO/INJ IV 10 ML + DIL (S) **Marca:** BLAU FARMAC.-CAIXA-OPRAZON 40 MG PO/INJ IV 10 ML + DIL (S) **Embalagem:** 20	300,0	9,5421	2.862,6300	
Comentário: VALIDADE: 01/04/2026 - OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ/INJ IV C/DIL F/A					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	300,0	9,7652	2.929,5600	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - UNIAO QUIMICA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	9,8000	2.940,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 50	300,0	10,3740	3.112,2000	
Comentário: UNIPRAZOL (OMEPRAZOL, OMEPRAZOL SODICO)40 MG PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS ; 50 AMP DIL X 10ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG INJ 25FA+DIL 10ML HG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** OMEPRAZOL 40MG INJ 25FA+DIL 10ML HG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 25	300,0	10,4556	3.136,6800	
Comentário: possui estoque					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA - OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA - OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	10,5100	3.153,0000	
Comentário: OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIPRAZOL U QUIMICA OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIPRAZOL U QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	10,9000	3.270,0000	
Comentário: Po para solucao injetavel 40 mg + solucao diluente. Embalagem contendo 20 frascos-ampola acompanhados de 20 ampolas de solucao diluente com10 mL.USO INTRAVENOSOUSO ADULTO					
Alfalagos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG AMP 10ML+DIL C/20 - OPRAZON - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG AMP 10ML+DIL C/20 - OPRAZON - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	11,2011	3.360,3300	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL IV FR/AMP(OPRAZON) - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL IV FR/AMP(OPRAZON) - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	11,6000	3.480,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	300,0	12,0000	3.600,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** OPRAZON 40MG 20 FA+20 DIL (OMEPRAZOL) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** OPRAZON 40MG 20 FA+20 DIL (OMEPRAZOL) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	300,0	12,1000	3.630,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PÓ FR/AMP + DIL 10ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** OMEPRAZOL 40MG PÓ FR/AMP + DIL 10ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	300,0	12,2400	3.672,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - - BLAU **Embalagem:** 1	300,0	12,4290	3.728,7000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ LIOF SOL INJ IV 50 FA + 50 DIL AMP 10 ML - EUROFARMA **Marca:** OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ LIOF SOL INJ IV 50 FA + 50 DIL AMP 10 ML - EUROFARMA **Embalagem:** 50	300,0	12,5820	3.774,6000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG CX C/20FA+20 AMP.DIL. C/10ML - BLAU - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG CX C/20FA+20 AMP.DIL. C/10ML - BLAU - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	12,6000	3.780,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	15,4300	4.629,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml - Ampola	Ampola	1800.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,9876**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **1,0286**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	0,9000	1.620,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,0000	1.800,0000	
Comentário: ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,0286	1.851,4800	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,0700	1.926,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - ONDANSETRONA 8MG AMPOLA 4ML (G) HYPOFARMA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG INJ IM.IV CX C/50 AMP AMB 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG INJ IM.IV CX C/50 AMP AMB 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,1500	2.070,0000	
Comentário: .					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,1500	2.070,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	1.800,0	1,1516	2.072,8800	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	1.800,0	1,1920	2.145,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM 4ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM 4ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,1921	2.145,7800	
Comentário: Validade do Produto: 30/07/26					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,2200	2.196,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/20 AMP "ONTRAX" **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 20	1.800,0	1,2238	2.202,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 50AMP 4ML GEN-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	1.800,0	1,2400	2.232,0000	
Comentário: 15855 - ONDANSETRONA 8MG 50 AMPOLAS 4ML GEN-HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,2400	2.232,0000	
Comentário: 15855 - ONDANSETRONA 8MG 50 AMPOLAS 4ML GEN-HYPOFARMA					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA INJETAVEL 8MG/4ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,2500	2.250,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	1.800,0	1,3130	2.363,4000	
Comentário: ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (S) CX COM 20UN					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 4 MG 2 ML C/ 25 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	1.800,0	1,3162	2.369,1600	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NAUSEDRON - 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD INC X 4 ML **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** CX com 50	1.800,0	1,3183	2.372,9400	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,3200	2.376,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML C/ 10 - NAUSEDRON - CRISTALIA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML C/ 10 - NAUSEDRON - CRISTALIA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,3410	2.413,8000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	1.800,0	1,3640	2.455,2000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	1.800,0	1,3650	2.457,0000	
Comentário: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/4ML - GEN INJ CX C/100 AMP 4ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOR DE ONDANSETRONA DI-HIDR 2 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4 ML - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** CLOR DE ONDANSETRONA DI-HIDR 2 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4 ML - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,3882	2.498,7600	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,4100	2.538,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AMP (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AMP (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,4300	2.574,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 4MG 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 4MG 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,4600	2.628,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML - GEN-2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,4750	2.655,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,5189	2.734,0200	
Comentário: VIA INTRAVENOSA OU INTRAMUSCULARUSO ADULTO E USO PEDIATRICO A PARTIR DE 1 MES DE IDADE(para o controle de nauseas e vomitos pos-operatorios)USO ADULTO E USO PEDIATRICO A PARTIR DE 6 MESES DE IDADE(para o controle de nauseas e vomitos induzidos por quimioterapia e radioterapia)					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Embalagem:** 50	1.800,0	1,6080	2.894,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,6500	2.970,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ONDANSETRO(NAUSEDRON)2 MG INJ 10AP 4ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** ONDANSETRO(NAUSEDRON)2 MG INJ 10AP 4ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 10	1.800,0	1,7080	3.074,4000	
Comentário: possui estoque					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,7900	3.222,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	1.800,0	1,8000	3.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05139 -- Nome comercial : NAUSEDRON 2MG/ML AMP IM/IV 4ML C/10 PVC -- Nome Quimico : ONDANSETRONA DI-HID 2MG/ML IM/IV AMP 4ML -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML IV/IM-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML IV/IM-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,8400	3.312,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 4ML (8MG) C/100 AMP - GENÉRICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 4ML (8MG) C/100 AMP - GENÉRICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,9375	3.487,5000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ONDSET INJ **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	1.800,0	2,1300	3.834,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.800,0	4,0000	7.200,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	**Paracetamol 500 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0590	59,0000	
Comentário: possui estoque					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0599	59,9000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h05min — Fornecedores não homologados na instituição					
Comentário: VALIDADE: 31/07/2026 - PARACETAMOL 500 MG VO CP					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0682	68,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 06/08/2026 - PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** PRATI **Embalagem:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO (G) - 500MG - Comprimido - COMPRIMIDO - PRATI Comprimido com 200	1.000,0	0,0690	69,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0702	70,2000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PARACETAMOL 500MG 50BL 10 CP GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0704	70,4000	
Comentário: PARACETAMOL 500MG 50BL 10 CP GEN HIPOLABOR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI **Marca:** PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0740	74,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PARACETAMOL (GEN) 500MG CPR - HIPOLABOR **Marca:** PARACETAMOL (GEN) 500MG CPR - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0759	75,9000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0782	78,2000	
Comentário: 36399 - PARACETAMOL 500MG 200CP-PRATI					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PARACETAMOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0800	80,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PARACETAMOL 500MG CT C/ 200 CP/OSÓRIO DE MORAES **Marca:** OSÓRIO DE MORAES **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0800	80,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PARACETAMOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0900	90,0000	
Comentário: PRATI					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0920	92,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.00569 -- Nome comercial : GEN PARACETAMOL 500MG CPR 50X10 PVC -- Nome Quimico : PARACETAMOL 500MG CPR C/500 -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** PARACETAMOL 500MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,1100	110,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG CMP CX C/200 "ABIDOR" **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1252	125,2000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL (PARAMOL) ORAL 500MG SIM. CX200COMP BELFAR - - BELFAR **Marca:** PARACETAMOL (Paramol) ORAL 500MG SIM. CX200COMP BELFAR - - BELFAR **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1600	160,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI **Marca:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI **Embalagem:** 30	1.000,0	0,3074	307,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL 750MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,4600	460,0000	

Comentário: PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	**Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**350.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,3674**

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Distribuidora Just in Time Ltda**
Marca: **SANDOZ**
Qntd: **110.0**
Preço Unit.: **13,0000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **15,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Marca:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Embalagem:** 1	350,0	17,3674	6.078,5900	Confirmado

Comentário: Validade: 01/08/2026

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** Piperacilina e tazobactama 2,25g IV inj eurofarma **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 2 G + 250 MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 10	350,0	18,8811	6.608,3850	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - GENERICO / MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - GENERICO / MYLAN **Embalagem:** 10	350,0	18,9000	6.615,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G GEN AMP PO S/ DIL EUROFARMA **Marca:** TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G GEN AMP PO S/ DIL EUROFARMA **Embalagem:** 10	350,0	20,3749	7.131,2150	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	350,0	20,5000	7.175,0000	
Comentário: PIPERACILINA E TAZOBACTAN 4GE0,5G IV MYLAN GEN C/ 10 F/A					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MYLAN LABORATORIOS LTDA **Marca:** MYLAN LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 10	350,0	20,5900	7.206,5000	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - PIPERACILINAETAZOBACTAM 4GE0,5G IV 10 F/A GEN MYLAN					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	350,0	21,8400	7.644,0000	
Comentário: PIPERACILINA SODICATAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G0,5G INJ CX C/10 FA 50ML MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TAZOBACTAM SODICO PIPERACILINA SODICA 4G + 0,5G PO SOL INFUS IV FA VD TRANSP - CX C/25 F/A - FRESENIUS **Marca:** TAZOBACTAM SODICO PIPERACILINA SODICA 4G + 0,5G PO SOL INFUS IV FA VD TRANSP - CX C/25 F/A - FRESENIUS **Embalagem:** 25	350,0	22,2000	7.770,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO INJ CX C/10 FA - GENERICO - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO INJ CX C/10 FA - GENERICO - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 10	350,0	22,3830	7.834,0500	
Comentário: .					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 10	350,0	22,7340	7.956,9000	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10FA (G) Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ-IV 10FA-50ML-MYLAN-ANT **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ-IV 10FA-50ML-MYLAN-ANT - PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - CX - PO LIOFILIZADO - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CX com 10	350,0	22,9000	8.015,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G C/10 F/A GENERICO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CAIXA com 10	350,0	24,0000	8.400,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	350,0	29,0000	10.150,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05652 -- Nome comercial : PIPERACILINA/TAZOBACT 4/0,5G FA IV C/25 (IMP) -- Nome Quimico : PIPERACILINA/TAZOBAC 4/0,5G FA IV -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN **Embalagem:** 10	350,0	34,0000	11.900,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G PO INJ IV - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - SANDOZ **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G PO INJ IV - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - SANDOZ **Embalagem:** 1	350,0	194,8500	68.197,5000	
Comentário: Validade do Produto: 30/06/26					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	**PrediSONA 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**04/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1553**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GLOBO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1491**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,2975**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1518	151,8000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1534	153,4000	
Comentário: 35094 - PREDNISONA 20MG 20 CP GEN-NEO QUIMICA					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** PREDNISONA 20MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PREDNISONA 20MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,1800	180,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PREDNISONA 20 MG CP HOSP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PREDNISONA 20 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,1918	191,8000	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2026 - PREDNISONA 20 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMIC **Embalagem:** 20	1.000,0	0,2200	220,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PREDNISONA 20MG CX C/25BL X 20CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,2848	284,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	1.000,0	0,3394	339,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISPRED 20 MG COM BL 200 - CRISTALIA **Marca:** CRISPRED 20 MG COM BL 200 - CRISTALIA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,3486	348,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	1.000,0	0,3500	350,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03980 -- Nome comercial : GEN PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Nome Quimico : PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG 10 COM - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** PREDNISONA 20MG 10 COM - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 10	1.000,0	0,3600	360,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PREDNISONA CRISPRED 20MG C/ 200 CPS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	1.000,0	0,3758	375,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PREDNISONA 20 MG 10 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PREDNISONA 20 MG 10 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 10	1.000,0	0,3850	385,0000	
Comentário: possui estoque					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** PREDNISONA **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 com 20	1.000,0	0,3960	396,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA - PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA / EUROFARMA **Marca:** PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA - PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA / EUROFARMA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,5400	540,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR - NEO QUIMICA **Marca:** PREDNISONA 20MG 10CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,0388	1.038,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Marca:** PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,1400	1.140,0000	
Comentário: PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	**Cloridrato Prometazina Injetável 25mg/ml 2ml - Ampola**	**Ampola**	**450.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Multifarma Comercial Ltda - Me**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,2760**

Data:**09/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - GEN-200COM-TEUTO(NEG) **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 200	450,0	0,1250	56,2500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,0900	1.390,5000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h51min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML CX/100 AMP 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML CX/100 AMP 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	450,0	3,1000	1.395,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,3577	1.510,9650	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	450,0	3,4000	1.530,0000	
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,4400	1.548,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - PROMETAZINA 50MG AMPOLA 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,4459	1.550,6550	
Comentário: PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROMETAZI(PROMETAZOL)25 MG/ML 100AP 2MLHS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZI(PROMETAZOL)25 MG/ML 100AP 2MLHS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	450,0	3,5366	1.591,4700	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,5418	1.593,8100	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,5500	1.597,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,5827	1.612,2150	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,6500	1.642,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML - 1 - CX - UN - HIPOLABOR CX com 100	450,0	3,6690	1.651,0500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML SOL INJ IM - PROMETAZOL / HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML SOL INJ IM - PROMETAZOL / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6700	1.651,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) - PROMETAZOL - C/100 AMPSX2ML - HIPOLABOR **Marca:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) - PROMETAZOL - C/100 AMPSx2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6724	1.652,5800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6917	1.661,2650	
Comentário: 31386 - PROMETAZOL 50MG 100 AMPOLAS 2ML-HIPOLABOR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6917	1.661,2650	
Comentário: 31386 - PROMETAZOL 50MG 100 AMPOLAS 2ML-HIPOLABOR					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** HPT- PAMERGAN 25MG 50AMP 2ML (PROMETAZINA) - CRISTALIA **Marca:** HPT- PAMERGAN 25MG 50AMP 2ML (PROMETAZINA) - CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,7416	1.683,7200	
Alfalagos Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,8819	1.746,8550	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	450,0	3,9874	1.794,3300	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PAMERGAN 50 MG SOL INJ 50 AMP 2 ML - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN 50 MG SOL INJ 50 AMP 2 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,9880	1.794,6000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PROMETAZOL 25 MG/ML IM AMP 2 ML (S) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PROMETAZOL 25 MG/ML IM AMP 2 ML (S) **Embalagem:** 100	450,0	3,9883	1.794,7350	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL/INJ IM 2 ML AMP (S)					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 50MG 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 50MG 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	450,0	4,0810	1.836,4500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	5,1500	2.317,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04120 -- Nome comercial : PROMETAZOL 25MG/ML IM AMP 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : PROMETAZINA 25MG/ML IM AMP 2ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - CRISTALIA **Embalagem:** 100	450,0	8,5000	3.825,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	**Cloridrato de Prometazina 25mg - Comprimido**	**Comprimido**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1468**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1360**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1356**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 200	800,0	0,1336	106,8800	Confirmado
Comentário: Validade: 04/09/2026 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG VO CP REVESTIDO HOSPITALAR (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICO" **Marca:** TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 200	800,0	0,1399	111,9200	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROMETAZINA 25MG (GEN) CT C/ 200 CP REV **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 200	800,0	0,1468	117,4400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOR PROMETAZINA 25MG CPR GEN - TEUTO **Marca:** CLOR PROMETAZINA 25MG CPR GEN - TEUTO **Embalagem:** 200	800,0	0,1612	128,9600	
Alfalagos Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR REVEST C/200 BLT C/20 - - TEUTO **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR REVEST C/200 BLT C/20 - - TEUTO **Embalagem:** 200	800,0	0,1646	131,6800	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROMETAZINA(PAMERGAN)25 MG 200 CAPS HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** PROMETAZINA(PAMERGAN)25 MG 200 CAPS HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	800,0	0,1829	146,3200	
Comentário: possui estoque					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG CAPS - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG CAPS - CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,1898	151,8400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,1933	154,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2000	160,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2002	160,1600	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2002	160,1600	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 24	800,0	0,2200	176,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	800,0	0,2310	184,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 20	800,0	0,5100	408,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66682	**Propofol 10 mg/mL - 20 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,4810**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **MIDFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,9000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **10,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (GEN) EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	50,0	9,2320	461,6000	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-PROPOFOL 10MG/ML IV F/A 20ML(C1)HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-PROPOFOL 10MG/ML IV F/A 20ML(C1)HOSP (G) **Embalagem:** 5	30,0	9,5521	286,5630	
Comentário: VALIDADE: 01/04/2026 - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO/INJ IV F/A 20 ML (C1) HOSPITALAR (G)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP (15A30) MIDFARMA PROPOTIL (C1) **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	9,7222	291,6660	
Comentário: PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP (15A30) MIDFARMA PROPOTIL (C1)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD TRANS X 20 ML com 10	30,0	9,7744	293,2320	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	9,9000	297,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PROVIVE 10MG/ML (C1) - PROPOFOL-EMU INJ IV-5FA 20ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 5	30,0	9,9900	299,7000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 FRASCOS 20ML GENERICO TEUTO - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - TEUTO BRAS. **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 FRASCOS 20ML GENERICO TEUTO - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	30,0	10,0000	300,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** PROPOFOL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	30,0	10,0000	300,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML C/5 FA (15A30) CAMBER OPONAP (C1) **Marca:** CAMBER FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 5	30,0	10,1816	305,4480	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,2500	307,5000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,2700	308,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML (C1) - PROPOTIL / MIDFARMA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML (C1) - PROPOTIL / MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,2800	308,4000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,3500	310,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OPONAP 10 MG/ML INJ 20 ML C1 - PROPOFOL - CAMBER **Marca:** OPONAP 10 MG/ML INJ 20 ML C1 - PROPOFOL - CAMBER **Embalagem:** 5	30,0	10,3890	311,6700	
Comentário: Validade do Produto: 30/07/26					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROPOFOL(PROPOTIL)10MG IV 5 AP 20 ML *HS MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD **Marca:** PROPOFOL(PROPOTIL)10MG IV 5 AP 20 ML *HS MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD **Embalagem:** 5	30,0	10,4100	312,3000	
Comentário: possui estoque					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,4700	314,1000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 5	30,0	10,5081	315,2430	
Comentário: 35433 - PROPOFOL 10MG/ML 5 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-TEUTO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 5	30,0	10,5081	315,2430	
Comentário: 35433 - PROPOFOL 10MG/ML 5 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-TEUTO					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL INJETAVEL 10MG/ML 20ML (C1)*** **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,5600	316,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PROPOTIL 10 MG/ML INJ CT 5 AMP X 20 ML C1 (PROPOFOL) **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** PROPOTIL 10 MG/ML INJ CT 5 AMP X 20 ML C1 (PROPOFOL) - 1 - CX - AMP - MIDFARMA CX com 5	30,0	10,6000	318,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Propofol (c1) (Propovan) 10 Mg/ml - 20 ml c/ 10 F/a - iv **Marca:** Cristalia **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	10,6633	319,8990	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/5 FA 20 ML - PROVIVE 1% (C1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/5 FA 20 ML - PROVIVE 1% (C1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 5	30,0	10,7000	321,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: .					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** PROVIVE PROPOFOL 10 MG/ML EMUL INJ CT 5 FA VD TRANS X 10 ML **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 5	30,0	10,7000	321,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPOVAN 1% 10MG/ML C/10 INJ 20ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD TRANS X 20 ML com 10	30,0	10,7320	321,9600	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,8000	324,0000	
Comentário: Validade: 01/05/2026 - PROPOFOL 10MG/ML AMPOLA 20ML PROPOTIL MIDFARMA PORT. 344/98 (C1)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PROPOTIL (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV AMP 20ML (C1) - MIDFARMA **Marca:** PROPOTIL (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV AMP 20ML (C1) - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,8101	324,3030	
Comentário: .					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *PROPOTIL 10MG/ML CX/5AMPX20ML - - MIDFARMA **Marca:** *PROPOTIL 10MG/ML CX/5AMPX20ML - - MIDFARMA **Embalagem:** 1	30,0	11,0000	330,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PROVIVE (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10MG/ML EMU INJ CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	30,0	11,2000	336,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PROPOTIL 1% CX C/5AP X 20ML **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	11,4700	344,1000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA - PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA - PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	30,0	11,5300	345,9000	
Comentário: PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA PROVIVE U QUIMICA PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA PROVIVE U QUIMICA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT FA VD TRANS X 20 ML - CX C/05 FA - TEUTO **Marca:** PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT FA VD TRANS X 20 ML - CX C/05 FA - TEUTO **Embalagem:** 5	30,0	11,8000	354,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	12,0000	360,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03080 -- Nome comercial : PROPOTIL 10MG/ML 20ML AMP C/5 PVC -- Nome Quimico : PROPOFOL 10MG/ML IV AMP 20ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROPOFOL (PROPOTIL) IV 10MG/ML 20ML SIM. CX5AMP MIDFARMA - AMPOLAS 10MG/ML - 20ML - MIDFARMA **Marca:** PROPOFOL (Propotil) IV 10MG/ML 20ML SIM. CX5AMP MIDFARMA - ampolas 10mg/mL - 20mL - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	12,7209	381,6270	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** PROPOFOL (PROPOTIL) 10MG/ML INJ CX C/05 F/A 20ML - MIDFARMA - MIDFARMA **Marca:** PROPOFOL (PROPOTIL) 10MG/ML INJ CX C/05 F/A 20ML - MIDFARMA - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	12,9000	387,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 5	30,0	13,1040	393,1200	
Comentário: PROVIVE (PROPOFOL) *C1*10 MG/ML EMU INJ IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 10	30,0	13,3500	400,5000	
Comentário: Validade: 21/02/2026 - PROPOFOL 10MG/ML 20ML 10 F/A CRISTALIA PROPOVAN					
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13574 | PROPOTIL IV 10MG/ML 20ML C/ 05AMP C1 - MIDFARMA **Marca:** 13574 | propotil iv 10mg/ml 20ml c/ 05amp C1 - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	13,3695	401,0850	
Comentário: MIDFARMA					
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** HPT- PROPOVAN 10MG/ML CX 10 FA 20ML (PROPOFOL) (C1 - CRISTALIA **Marca:** HPT- PROPOVAN 10MG/ML CX 10 FA 20ML (PROPOFOL) (C1 - CRISTALIA **Embalagem:** 10	30,0	14,1180	423,5400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	30,0	14,4900	434,7000	
Comentário: PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) CX COM 5UN					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL - PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL / HYPERA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL - PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL / HYPERA **Embalagem:** 5	30,0	14,9700	449,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** OPONAP PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/DIL INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML (C1) - CAMBER **Marca:** OPONAP PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/DIL INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML (C1) - CAMBER **Embalagem:** 5	30,0	16,4860	494,5800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3273	**Risperidona 2 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,2090**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,1220**

Data:**07/05/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB SANUS**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,1911**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,1250	3,7500	
Comentário: Validade: 30/11/2025 - RISPERIDONA 2MG 30 CP REV GEN GEOLAB					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RISPERIDONA (GEN) 2MG CPR (C1) - VITAMEDIC **Marca:** RISPERIDONA (GEN) 2MG CPR (C1) - VITAMEDIC **Embalagem:** 30	30,0	0,1518	4,5540	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h05min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: USO ADULTOUSO ORAL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** RISPERIDONA 2MG COMP C1-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** RISPERIDONA 2MG COMP C1-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	0,1600	4,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** RISPERIDONA(RISPERIDON) 2 MG 200 CP *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** RISPERIDONA(RISPERIDON) 2 MG 200 CP *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	30,0	0,1838	5,5140	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** RISPERIDONA **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 2 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 30 com 30	30,0	0,1945	5,8350	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** RISPERIDONA 2MG CPR GEN- BIOLAB(C1) **Marca:** RISPERIDONA 2MG CPR GEN- BIOLAB(C1) **Embalagem:** 30	30,0	0,2196	6,5880	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 30	30,0	0,2280	6,8400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02590 -- Nome comercial : VIVERDAL 2MG CPR C/30 -- Nome Quimico : RISPERIDONA 2MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Alfalagos Ltda	**Item:** RISPERIDONA 3MG C/30CPR BLT C/15CPR - - GEOLAB **Marca:** RISPERIDONA 3MG C/30CPR BLT C/15CPR - - GEOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,2532	7,5960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	30,0	0,3168	9,5040	
Comentário: 31797 - RISPERIDON 3MG 200 CP REVESTIDOS -CRISTALIA					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RISPERIDONA 2MG 30CP *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** RISPERIDONA 2mg 30cp *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,6100	18,3000	
Comentário: RISPERIDONA 2mg 30cp *BIOLAB GENERICO* (C1)					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** RISPERIDONA 2MG CX C/ 1BL X 30CP GEN 1006333 **Marca:** ACHE **Embalagem:** 2 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	30,0	0,7906	23,7180	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** RISPERDAL 2MG C/20 CP - JANSSEN C1-JANSSEN-CAIXA **Marca:** RISPERDAL 2MG C/20 CP - JANSSEN C1-JANSSEN-CAIXA **Embalagem:** 20	30,0	10,3450	310,3500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6392	**Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL - Ampola**	**Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **VOLPHARMA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,4135**

Data:**31/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **10,0620**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **VOLPHARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E FARM. LTDA **Marca:** VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E FARM. LTDA **Embalagem:** 10	30,0	9,1077	273,2310	Confirmado
Comentário: ROCURONIO 10MG/ML 5ML 10 F/A (2 A 8C) GEN VOLPHARMA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 5ML - UNIREZ - CX C/ 25 FA - UNIAO QUIMICA **Marca:** BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 5ML - UNIREZ - CX C/ 25 FA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	30,0	9,9491	298,4730	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** VOLPHARMA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	9,9500	298,5000	
Comentário: Validade: 31/05/2026 - ROCURONIO 10MG/ML 5ML 10 F/A (2 A 8C) GEN VOLPHARMA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ROCURÔNIO 10MG/ML (GEN) SOL INJ 5ML CT C/10 FA/VOLPHARMA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	9,9667	299,0010	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ROCURONIO (GEN) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) - VOLPHARMA **Marca:** ROCURONIO (GEN) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) - VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	9,9999	299,9970	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ROCURONIO (ROCURON) 50 MG 5 ML C/ 25 F/A - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 25	30,0	10,2445	307,3350	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 10 MG/ML SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS X 5 ML com 10	30,0	10,3500	310,5000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A (2 A 8) UNIAO QUIMICA UNIREZ **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** 25	30,0	10,3590	310,7700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** MISCK **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	30,0	10,4700	314,1000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** UNIREZ **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	10,8290	324,8700	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ CX C/10FA X 5ML GEN - 173 **Marca:** VOLPHARMA DISTR **Embalagem:** 10	30,0	11,0945	332,8350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	11,3318	339,9540	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 25	30,0	11,3568	340,7040	
Comentário: UNIREZ (BROMETO DE ROCURONIO) (P) 10MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 25 FA VD TRANS X 5ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** MISCK 10MGML 5ML BROMETO ROCURONIO C/10 - - VOLPHARMA **Marca:** MISCK 10MGML 5ML BROMETO ROCURONIO C/10 - - VOLPHARMA **Embalagem:** 1	30,0	11,6000	348,0000	
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 360	30,0	12,0000	360,0000	
Comentário: faturamento caixa multipla de 360 frs					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VOLPHARMA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	13,0000	390,0000	
Comentário: 36262 - BROMETO DE ROCURONIO 50MG 10FAM 5ML IV GEN (2 a 8C)-VOLPHARMA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML (R) - UNIREZ / UNIAO QUIMICA **Marca:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML (R) - UNIREZ / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	30,0	14,1000	423,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ROCURONIO BROM(ROCURON) 50MG 25FA 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** ROCURONIO BROM(ROCURON) 50MG 25FA 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 25	30,0	14,6344	439,0320	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ROCURONIO 5ML - IMPORTADO **Marca:** ROCURONIO 5ML - IMPORTADO **Embalagem:** 1	30,0	15,9000	477,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Marca:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Embalagem:** 50	30,0	16,1000	483,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	30,0	17,0622	511,8660	
Comentário: BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML CX50AMPX5ML Val: MENOR 12m					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 10	30,0	19,0698	572,0940	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Marca:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	30,0	186,5000	5.595,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	**Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray - Frasco**	**Frasco**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **GLAXOSMITHKLINE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,7500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **15,6000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Acacia Comercio de Medicamentos Ltda**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **14,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	14,8898	893,3880	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 01/04/2026					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AEROFRIN (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO 200 JATOS - PHARMASCIENCE **Marca:** AEROFRIN (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO 200 JATOS - PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	15,1772	910,6320	
Comentário: SULFATO DE SALBUTAMOLNCM: 30049039ANVISA: 1171700090054COD. BARRAS: 7898014561333					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	15,4900	929,4000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200DOSES FRS **Marca:** GLENMARK **Embalagem:** Tubo com 1	60,0	15,6250	937,5000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL **Marca:** GLENMARK **Embalagem:** Tubo com 1	60,0	15,9000	954,0000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FORNECEDOR **Marca:** FORNECEDOR **Embalagem:** 1	60,0	15,9945	959,6700	
Comentário: Validade: 30/01/2026 - SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES TEUTO AERODINI					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 1	60,0	16,0000	960,0000	
Comentário: .					
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	16,0000	960,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** AEROLIN **Marca:** GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** Tubo com 1	60,0	16,7000	1.002,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO BRASIL - - TEUTO BRAS. **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO BRASIL - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	60,0	16,9900	1.019,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARMASC **Marca:** PHARMASC **Embalagem:** 1	60,0	17,0000	1.020,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.01874 -- Nome comercial : AEROFRIN SPRAY 100MCG 200DS C/APLICADOR (IMP) -- Nome Quimico : SALBUTAMOL 100MCG AER C/200DS -- Observação -- null					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 1	60,0	17,5000	1.050,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SALBUTAMOL(AEROFRIN)AEROSOL 100MCG/DOSE 200 DOSES-PHARMASCIENCE **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 100 MCG/JATO DOSE SOL PROP AER CT TB AL X 200 JATOS com 1	60,0	18,1000	1.086,0000	
Comentário: 14239 - AEROFRIN AEROSOL 100MCG 200 DOSES-PHARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PHARMASCIENCE **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	18,1000	1.086,0000	
Comentário: 14239 - AEROFRIN AEROSOL 100MCG 200 DOSES-PHARMA					
Alfalagos Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200DS+ADAPTADOR - AEROFRIN - PHARMASCIENCE **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200DS+ADAPTADOR - AEROFRIN - PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	18,1266	1.087,5960	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR - SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR GLENMARK **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR - SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR GLENMARK **Embalagem:** 1	60,0	18,4600	1.107,6000	
Comentário: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR AEROGOLD GLENMARK SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR AEROGOLD GLENMARK					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** AEROFRIN 100MCG AER 200 JATOS - - PHARMASCIENCE **Marca:** AEROFRIN 100MCG AER 200 JATOS - - PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	18,5000	1.110,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG SUS AER INAL OR CT TB AL X 200 ACION + BOMB + ADAPT - AERODINI - CX C/1 UN - TEUTO **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG SUS AER INAL OR CT TB AL X 200 ACION + BOMB + ADAPT - AERODINI - CX C/1 UN - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	18,7804	1.126,8240	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AEROFRIN 100MCG C/1 SPRAY 200 DOSES-PHARMASCIENCE-PHARMASCIENCE-CAIXA C/ 1 **Marca:** AEROFRIN 100MCG C/1 SPRAY 200 DOSES-PHARMASCIENCE-PHARMASCIENCE-CAIXA C/ 1 **Embalagem:** 1	60,0	18,9000	1.134,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES **Marca:** TEUTO **Embalagem:** caixa com 1	60,0	18,9900	1.139,4000	
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** AEROFRIN **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	19,0000	1.140,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	19,4580	1.167,4800	
Comentário: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AEROFRIN 100MCG AEROSOL FRS X 200 DOSES **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	19,5044	1.170,2640	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	19,6000	1.176,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO **Marca:** AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	26,0000	1.560,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG 200DOSES *S*COTACAO -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** SALBUTAMOL Spray 100mcg 200doses *S*COTACAO -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 1	60,0	26,4000	1.584,0000	
Comentário: SALBUTAMOL Spray 100mcg 200doses *S*COTACAO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112320	**Cloridrato de Sertralina 50mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB IND. FARMACEUTICA**
Qntd: **490.0**
Preço Unit.: **0,1178**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RANBAXY**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,1267**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RANBAXY**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,1343**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	120,0	0,1114	13,3680	Confirmado
Comentário: 36288 - SERTRALINA 50MG 30CP REVESTIDO GEN-GLOBO					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERTRALINA 50MG CX C/35BLT X 14CPR REV GEN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1136	13,6320	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SERTRALINA CLOR 50 MG 490 CP *HG GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** SERTRALINA CLOR 50 MG 490 CP *HG GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 490	120,0	0,1140	13,6800	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Alfalagos Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG BL C/30 CX C/600 CPR - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** SERTRALINA 50MG BL C/30 CX C/600 CPR - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 600	120,0	0,1235	14,8200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SERTRALINA (GEN) 50MG CPR (C1) - GEOLAB **Marca:** SERTRALINA (GEN) 50MG CPR (C1) - GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1265	15,1800	
Comentário: CLORIDRATO DE SERTRALINAMEDICAMENTO CONTROLADONCM: 30049039ANVISA: 1542302250101COD. BARRAS: 7899095242159					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO / GEOLAB **Marca:** SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO / GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1300	15,6000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SERTRALINA ORAL 50MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** SERTRALINA ORAL 50MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 600	120,0	0,1439	17,2680	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SERTRALINA 50 MG CX C/490 COMP REV - GENERICO (C1) - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SERTRALINA 50 MG CX C/490 COMP REV - GENERICO (C1) - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 490	120,0	0,1634	19,6080	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG CX C/ 30 CPR (SERTRALINA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Marca:** SERTRALINA 50MG CX C/ 30 CPR (SERTRALINA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	120,0	0,1873	22,4760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) - SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) / EUROFARMA **Marca:** SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) - SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) / EUROFARMA **Embalagem:** 10	120,0	0,1900	22,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	120,0	0,1900	22,8000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CLOR DE SERTRALINA 50 MG CP (C1) (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CLOR DE SERTRALINA 50 MG CP (C1) (G) **Embalagem:** 30	120,0	0,1954	23,4480	
Comentário: VALIDADE: 20/06/2026 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG VO CP (C1).COMPRIMIDOS REVESTIDOS OBLONGO, SEMIABAULADO, COM VINCO E COLORACAO BRANCA (C1) (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG C/28 "GENERICO" (C1) **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 28	120,0	0,2000	24,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLOR.SERTRALINA(C1) 50MG 2BLX14C.REV-HOS **Marca:** EMS **Embalagem:** CLOR.SERTRALINA(C1) 50MG 2BLX14C.REV-HOS - 1 - CX - CP - EMS CX com 28	120,0	0,2310	27,7200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	120,0	0,2330	27,9600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01507 -- Nome comercial : GEN SERTRALINA 50MG CPR C/30 (IMP) -- Nome Quimico : SERTRALINA 50MG CPR C/30 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE SERTRALINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 com 30	120,0	0,2513	30,1560	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SERTRALINA 50MG 30CP *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1) -- NOVA QUIMICA **Marca:** SERTRALINA 50mg 30cp *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1) -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,5800	69,6000	
Comentário: SERTRALINA 50mg 30cp *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66479	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL - Frasco**	**Frasco**	**40.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,2600**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3905**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML CX C/200FR X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	200,0	1,1500	230,0000	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) CX C/ 200 UN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 10	40,0	1,1600	46,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SIMETICONA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 75 MG/ML EMU OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 10 ML (EMB HOSP) com 200	40,0	1,2400	49,6000	
Comentário: 22949 - SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	40,0	1,2400	49,6000	
Comentário: 22949 - SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,3320	53,2800	
Comentário: SIMETICONA 75MG ORAL (75MG/ML) 10ML (GEN) FRASCO					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	40,0	1,3403	53,6120	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML - GEN-EMU OR-200 FR PLAS-GOT 10ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 200	40,0	1,3450	53,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,3800	55,2000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIMETICONA 75MG/ML GTS 10 ML SIMETICONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FR com 1	40,0	1,3800	55,2000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML - NATULAB **Marca:** LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML - NATULAB **Embalagem:** 200	40,0	1,3924	55,6960	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: USO ADULTO E PEDIATRICO					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) VP - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) VP - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	40,0	1,3973	55,8920	
Comentário: DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) VP CX COM 200UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SIMETICONA 75 MG/ML PLAS OPC GOT X 10 ML(EMB HOSP) - GENERICO - CX C/200 FR - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75 MG/ML PLAS OPC GOT X 10 ML(EMB HOSP) - GENERICO - CX C/200 FR - HIPOLABOR **Embalagem:** 200	40,0	1,4224	56,8960	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 11127 | SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML C/ 200UND GEN - HIPOLABOR **Marca:** 11127 | simeticona 75mg/ml gts 10ml c/ 200und gen - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,5671	62,6840	
Comentário: HIPOLABOR					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA (DIMETICONA) GOTAS 75MG/ML 10ML GEN. CX1FR HIPOLABOR - FRASCO 10ML - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA (DIMETICONA) GOTAS 75MG/ML 10ML GEN. CX1FR HIPOLABOR - FRASCO 10ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,6372	65,4880	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML FR GTS 10ML-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML FR GTS 10ML-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	40,0	1,6500	66,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIMETICONA 75MG 10ML GTS CEREJA - AIRELA **Marca:** DIMETICONA 75MG 10ML GTS CEREJA - AIRELA **Embalagem:** 1	40,0	1,6700	66,8000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 1	40,0	1,7193	68,7720	
Comentário: Validade: 07/08/2026 - SIMETICONA 75MG FRASCO 15ML EMS					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUFTY SIMETICONA GOTAS 75MG X 10ML **Marca:** AIRELLA **Embalagem:** LUFTY SIMETICONA GOTAS 75MG X 10ML - 75 - CX - FRASCO - AIRELLA CX com 200	40,0	1,7300	69,2000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** AIRELA-CAIXA-SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML FR HOSP **Marca:** AIRELA-CAIXA-SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML FR HOSP **Embalagem:** 200	40,0	1,7864	71,4560	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: VALIDADE: 29/08/2026 - SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML VO FR HOSPITALAR					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	40,0	1,8000	72,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05348 -- Nome comercial : SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML -- Nome Quimico : SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML -- Observação -- null					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML CX C/1 (SIMETICONA GTS SABOR MORANGO) - EMS **Marca:** SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML CX C/1 (SIMETICONA GTS SABOR MORANGO) - EMS **Embalagem:** 1	40,0	1,8850	75,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Marca:** SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Embalagem:** 1	40,0	2,2800	91,2000	
Comentário: SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA **Embalagem:** 1	40,0	4,9300	197,2000	
Comentário: SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO*					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FLAGASS 75 MG/ML GTS 10 ML T ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Marca:** FLAGASS 75 MG/ML GTS 10 ML T ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Embalagem:** 1	40,0	18,0300	721,2000	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	**Sinvastatina 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **510.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	600,0	0,0661	39,6600	Confirmado
Comentário: 28209 - SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	600,0	0,0769	46,1400	
Comentário: Validade: 09/04/2026 - SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SINVASTATINA 20 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** SINVASTATINA 20 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 30	600,0	0,0840	50,4000	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - GLOBO (FARMA) **Marca:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - GLOBO (FARMA) **Embalagem:** 30	600,0	0,0932	55,9200	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** CX com 150	600,0	0,0981	58,8600	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG C/30 CPR **Marca:** CIMED **Embalagem:** CX com 30	600,0	0,1000	60,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,1014	60,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,1100	66,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1109	66,5400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SINVASTATINA 20MG CX C/20BL X 20CP GEN **Marca:** CIMED **Embalagem:** 400	600,0	0,1178	70,6800	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO / PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO / PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1180	70,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	600,0	0,1250	75,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02544 -- Nome comercial : SINVASTACOR 20MG CPR C/30 -- Nome Quimico : SINVASTATINA 20MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1265	75,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: NCM: 3004.9059ANVISA: 1410701080076COD DE BARRAS: 7898216366217					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SINVASTATINA ORAL 20MG GEN. CX500COMP PHARLAB - - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA ORAL 20MG GEN. CX500COMP PHARLAB - - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1364	81,8400	
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 30	600,0	0,2500	150,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ATORVASTATINA CALCICA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,3300	198,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SINVASTATINA 20MG 30CPR *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Marca:** SINVASTATINA 20mg 30cpr *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,3800	228,0000	
Comentário: SINVASTATINA 20mg 30cpr *GENERICO*					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SINVASCOR 20MG C/30 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Marca:** SINVASCOR 20MG C/30 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Embalagem:** 30	600,0	0,4517	271,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1230	**Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema - Frasco**	**Frasco**	**30.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **QUIRON PHARMA LTDA**
Marca: **J.P.**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,8300**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **4,9100**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Crismed Comercial Hospitalar Ltda**
Marca: **ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P.**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **5,9500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ENEMA JP **Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	50,0	4,8300	241,5000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 12	30,0	5,3768	161,3040	
Comentário: 25677 - ENEMA JP 125ML C/12-JP					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P. **Marca:** ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P. **Embalagem:** 12	30,0	5,6117	168,3510	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** ENEMA JP **Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	30,0	5,8000	174,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP - CX COM 1UN **Marca:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	30,0	6,2017	186,0510	
Comentário: FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP CX COM 1UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PHOSFOENEMA 160MG/ML+60MG/ML X 125ML JP **Marca:** PHOSFOENEMA 160MG/ML+60MG/ML X 125ML JP **Embalagem:** 12	30,0	6,4591	193,7730	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PHOSFOENEMA - 12 FR X 130 ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	7,8745	236,2350	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FOSF SOD MONOB 160 + DIBASICO 60MG/ML CX C/12 FR 130ML - PHOSFOENEMA - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** FOSF SOD MONOB 160 + DIBASICO 60MG/ML CX C/12 FR 130ML - PHOSFOENEMA - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 12	30,0	8,0500	241,5000	
Comentário: .					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PHOSFOENEMA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	8,1325	243,9750	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FOSF.SOD.MONOB+DIBAS(PHOSFOENEMA) CX C/12 FR 130ML-CRISTALIA **Marca:** PHOSFOENEMA, CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	8,1628	244,8840	
Comentário: 13539 - PHOSFOENEMA 130ML CX C/12-CRISTALIA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PHOSFOENEMA C/12 SOL 130ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	8,4217	252,6510	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	30,0	14,0000	420,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04747 -- Nome comercial : FLEXENEMA SOL 130ML -- Nome Quimico : MONOSSODICO/DISSOD 160+60MG/ML 130ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 1	30,0	15,1700	455,1000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	30,0	21,9000	657,0000	
Comentário: ENEMA 130ML *S*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66402	**Solução de Glicose 5% - 250ml Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **4,0950**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **3,4000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **4,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 250ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:40) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	120,0	3,9950	479,4000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	120,0	4,2000	504,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 48	200,0	4,3647	872,9400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 250ML SF **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** FRASCO com 1	200,0	4,5600	912,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	4,6000	920,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 5% 250ML CX C/ 48 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	200,0	4,7308	946,1600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	4,8750	975,0000	
Comentário: 31488 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250ML 48FR-FRESENIUS					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** 31488 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250ML 48FR-FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	4,8750	975,0000	
Comentário: 31488 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250ML 48FR-FRESENIUS					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	5,3000	1.060,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00774 -- Nome comercial : SORO GLICOSADO 5% 250ML -- Nome Quimico : SORO GLICOSADO 5% 250ML -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% CX C/40FRS X 250ML SF **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 40	200,0	5,6500	1.130,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO GLICOSE 5% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO GLICOSE 5% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	200,0	6,0370	1.207,4000	
Comentário: possui estoque					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 250ML CX C/50 BOLSAS **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** 50	200,0	6,2864	1.257,2800	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR - GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR FRESENIUS **Marca:** GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR - GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	6,6400	1.328,0000	
Comentário: GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR GLICOSE 5% FRESENIUS GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR GLICOSE 5% FRESENIUS A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66400	Solução de Glicose 5% - 500ml Sistema Fechado - Frasco	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,8900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **4,5200**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **112.0**
Preço Unit.: **5,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 500ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	216,0	4,6900	1.013,0400	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF - FARMARIN **Marca:** GLICOSE 5% 500ML SF - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	5,0000	1.000,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,0500	1.010,0000	
Comentário: Validade: 18/04/2026 - SORO GLICOSE 5% 0500ML 30 FR FRESENIUS					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** JP IND **Marca:** JP IND **Embalagem:** 20	200,0	5,1498	1.029,9600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	200,0	5,2000	1.040,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML - CX C/30 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML - CX C/30 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 30	200,0	5,4870	1.097,4000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 16	200,0	5,4879	1.097,5800	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - GLICOSE 5% 500ML FARMARIN CX C/ 16 FR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 10	200,0	5,5282	1.105,6400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 5% CX C/ 20 BOLSAS PVC 500ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** GLICOSE 5% CX C/ 20 BOLSAS PVC 500ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	200,0	5,6000	1.120,0000	
Comentário: .					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,6400	1.128,0000	
Comentário: 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,6400	1.128,0000	
Comentário: 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 5% 500ML CX C/ 30 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	200,0	5,6657	1.133,1400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 500ML C/16FR S.F **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50 MG / ML SOL INFUS IV CX FR PLAS PEBD TRANS SIST FECH X 500 ML com 16	200,0	5,6760	1.135,2000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Marca:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	5,7738	1.154,7600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. GLICOSE 5% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Marca:** SOL. GLICOSE 5% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Embalagem:** 16	200,0	5,7744	1.154,8800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	6,0587	1.211,7400	
Comentário: GLICOSE 5% SOL INF CX/MAE C/16FRX500ML Val: MAIOR 12m					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Marca:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	6,1019	1.220,3800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	6,2000	1.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04052 -- Nome comercial : SORO GLICOSADO 5% 500ML -- Nome Quimico : SORO GLICOSADO 5% FR 500ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** GLICOSE 5% SIST FECH 500ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** GLICOSE 5% SIST FECH 500ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	200,0	6,5900	1.318,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	200,0	7,3150	1.463,0000	
Comentário: GLICOSE 5% SISTEMA FECHADO 500 ML CX C/ 30 BOLSAS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% SOL INFUS IV 16 FR PLAS TRANS SIST FECH 500 ML - FARMARIN **Marca:** GLICOSE 5% SOL INFUS IV 16 FR PLAS TRANS SIST FECH 500 ML - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	7,4875	1.497,5000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR - GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR FRESENIUS **Marca:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR - GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	8,5000	1.700,0000	
Comentário: GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR GLICOSE 5% FRESENIUS GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR GLICOSE 5% FRESENIUS A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1603	**Solução de Glicose 50% 10ml - Ampola**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,4900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,5200**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Promefarma Representações Comerciais Ltda**
Marca: **3697 - GLICOSE 50% 10ML HALEX ISTAR (CX200AMP) - - - ISOFARMA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP - 1 - CX - UN - EQUIPLEX CX com 200	800,0	0,4450	356,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 50% - 200AMP PLAST-10ML-SAMTEC(POS) **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** GLICOSE 50% - 200AMP PLAST-10ML-SAMTEC(POS) - GLICOSE 50% - CX - SOLUCAO INJETAVEL - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA CX com 200	800,0	0,4750	380,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	800,0	0,4883	390,6400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,5100	408,0000	
Comentário: Ampola de Polietileno - Sistema Blow Fill SealEQUIPLEX					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPLEX-CAIXA-SOL GLICOSE 50% 10 ML HOSP **Marca:** EQUIPLEX-CAIXA-SOL GLICOSE 50% 10 ML HOSP **Embalagem:** 200	800,0	0,5430	434,4000	
Comentário: VALIDADE: 04/08/2026 - SOLUÇÃO GLICOSE 500 MG/ML IV AMP 10 ML HOSPITALAR					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,5517	441,3600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLICOSE **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** UN com 200	800,0	0,5622	449,7600	
Comentário: 14076 - GLICOSE 50% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,5622	449,7600	
Comentário: 14076 - GLICOSE 50% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	800,0	0,5649	451,9200	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC **Embalagem:** 1	800,0	0,5800	464,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	800,0	0,5810	464,8000	
Comentário: GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) CX COM 200UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 50% - 500 MG/ML SOL INJ IV AMP PLAS TRANS X 10 ML - CX C/200 AMPS - ISOFARMA **Marca:** GLICOSE 50% - 500 MG/ML SOL INJ IV AMP PLAS TRANS X 10 ML - CX C/200 AMPS - ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,5900	472,0000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** GLICOSE 500MG/ML 200 AMPOLAS 10ML (GLICOSE 50%) **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	800,0	0,6000	480,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 200	800,0	0,6400	512,0000	
Comentário: Validade: 24/05/2026 - GLICOSE 50% AMPOLA 10ML HALEX ISTAR					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML - 50 - CX - AMPOLA - EQUIPLEX CX com 200	800,0	0,6500	520,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,6500	520,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML INJ **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** AMPOLA com 200	800,0	0,6597	527,7600	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,6730	538,4000	
Comentário: GLICOSE 50% SOL INJ IV CX/200AMPX10ML Val: MAIOR 12m					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** GLICOSE 50% INJ AMP 10ML IV-SAMTEC - ZZH - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** GLICOSE 50% INJ AMP 10ML IV-SAMTEC - ZZH - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 1	800,0	0,6900	552,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	800,0	0,6930	554,4000	
Comentário: GLICOSE 50% INJ CX C/200 AMP 10ML SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICOSE 50% CXC/200AMP 10ML AMP PLAST **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,7239	579,1200	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GLICOSE IV 50% 10ML ESP. CX200AMP ISOFARMA - AMPOLA 10ML - HALEX ISTAR / ISOFARMA **Marca:** GLICOSE IV 50% 10ML ESP. CX200AMP ISOFARMA - AMPOLA 10ML - HALEX ISTAR / ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,7920	633,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP - GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP / SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP - GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP / SAMTEC **Embalagem:** 200	800,0	0,8200	656,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	**Solução Ringer com Lactato - 500ml Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,8900**

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **B.BRAUN SPGV**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **6,1000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 24	312,0	5,8600	1.828,3200	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	300,0	5,8900	1.767,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** RINGER COM LACTATO DE SODIO PP 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER **Marca:** RINGER COM LACTATO DE SODIO PP 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER **Embalagem:** 1	300,0	5,9800	1.794,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF FR - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF FR - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	300,0	6,0000	1.800,0000	

Comentário: Frasco Plastico Transparente Polietileno - Sistema FechadoEQUIPLEX

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO SODIO 500ML SIST FECH CX C/20 BOLSAS - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO RINGER C/LACTATO SODIO 500ML SIST FECH CX C/20 BOLSAS - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	300,0	6,1000	1.830,0000	
Comentário: 0					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	300,0	6,2900	1.887,0000	
Comentário: 29584 - SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	300,0	6,2900	1.887,0000	
Comentário: 29584 - SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** RINGER COM LACTATO SOL INJ IV BOLS PP TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 BOLSAS - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO SOL INJ IV BOLS PP TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 BOLSAS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	300,0	6,4900	1.947,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/30 500ML BSF - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/30 500ML BSF - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 30	300,0	6,5100	1.953,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** RINGER C/ LACTATO SIST FECH BOLSA 500ML-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** RINGER C/ LACTATO SIST FECH BOLSA 500ML-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	300,0	6,5400	1.962,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA C/20 - - JP **Marca:** SOL RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA C/20 - - JP **Embalagem:** 1	300,0	6,5922	1.977,6600	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	6,6000	1.980,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/ 30 BO SIST FECH **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	300,0	6,7507	2.025,2100	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	300,0	6,8000	2.040,0000	
Comentário: Validade: 17/06/2026 - SORO RINGER LACTATO 0500ML 30 FR FRESENIUS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** soro ringer c/lactato sódio 500ml sf bolsa **Marca:** jp **Embalagem:** bolsa com 1	300,0	6,9176	2.075,2800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	300,0	6,9500	2.085,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	300,0	6,9873	2.096,1900	
Comentário: RINGER C/LACTATO SIST FECH CX/30BSX500ML Val: MAIOR 12m					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO RINGER C/ LACTATO SF 500ML 30 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO RINGER C/ LACTATO SF 500ML 30 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	300,0	7,0210	2.106,3000	
Comentário: possui estoque					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FRESENIUS KABI-CAIXA-RINGER C/ LACTATO SIST FECH 500 ML FR **Marca:** FRESENIUS KABI-CAIXA-RINGER C/ LACTATO SIST FECH 500 ML FR **Embalagem:** 30	300,0	7,5365	2.260,9500	
Comentário: VALIDADE: 25/09/2025 - SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO 6+0,30+0,20+3,20 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO 500 ML					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	300,0	7,6700	2.301,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	300,0	7,9000	2.370,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00778 -- Nome comercial : SORO RINGER C/LACTATO INJ 500ML -- Nome Quimico : SORO RINGER C/LACTATO INJ 500ML -- Observação -- null					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML - NT / EUROFARMA **Marca:** RINGER C/ LACTATO 500ML - NT / EUROFARMA **Embalagem:** 1	300,0	7,9300	2.379,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Caixa com 24	300,0	8,0458	2.413,7400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** RINGER COM LACTATO **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** (6,00+0,30+0,20+3,20) MG/ML SOL INJ IV CX 30 BOLS PP TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	300,0	8,2900	2.487,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR - RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR B BRAUN **Marca:** RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR - RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR B BRAUN **Embalagem:** 20	300,0	8,4900	2.547,0000	
Comentário: RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR RINGER C LACTATO B BRAUN RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR RINGER C LACTATO B BRAUN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Marca:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Embalagem:** 24	300,0	8,5156	2.554,6800	

Comentário: SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO CX COM 24UN

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**400.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **EUROFARMA-CAIXA C/ 15-CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **6,1733**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **7,0220**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **304.0**
Preço Unit.: **7,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	6,4500	2.580,0000	Confirmado
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Embalagem:** 14	400,0	6,9500	2.780,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 1000 ML - CX C/15 BOLSAS - EUROFARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 1000 ML - CX C/15 BOLSAS - EUROFARMA **Embalagem:** 15	400,0	7,2395	2.895,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 1	400,0	7,3521	2.940,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Embalagem:** 10	400,0	7,5640	3.025,6000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECH CX C/ 10 BOLSAS PVC - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECH CX C/ 10 BOLSAS PVC - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 10	400,0	7,7800	3.112,0000	
Comentário: .					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:16) **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:16) - CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML - FR - SOLUCAO INJETAVEL - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. FR com 1	400,0	7,7900	3.116,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	7,9900	3.196,0000	
Comentário: Validade: 19/05/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML 16 FR FRESENIUS					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX / EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX / EUROFARMA **Embalagem:** 1	400,0	8,3900	3.356,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9 1000ML CX C/ 16 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML com 16	400,0	8,4046	3.361,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/16 1L FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/16 1L FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Embalagem:** 16	400,0	8,6444	3.457,7600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 1.000ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 1.000ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	400,0	8,7900	3.516,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	8,9500	3.580,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	9,5400	3.816,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04390 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16FR S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 16	400,0	9,8900	3.956,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS / EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS / EUROFARMA **Embalagem:** 16	400,0	9,9800	3.992,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	18,9000	7.560,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**5500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **3,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/60FR - - FARMARIN**
Qntd: **5520.0**
Preço Unit.: **3,0900**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **4060.0**
Preço Unit.: **3,1400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 60	5.460,0	3,1500	17.199,0000	Confirmado
Comentário: NCM: 30049099ANVISA: 1168800310013COD. BARRAS: 7898179365623					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:80) **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML com 1	5.500,0	3,1950	17.572,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 50	5.500,0	3,1990	17.594,5000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	5.500,0	3,2000	17.600,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 70	5.500,0	3,2200	17.710,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML - 100 ML - SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML - FARMARIN com 1	5.500,0	3,2200	17.710,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 80	5.500,0	3,2500	17.875,0000	
Comentário: Validade: 04/10/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML 60 FR FARMARIN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 60	5.500,0	3,2500	17.875,0000	
Comentário: Validade: 17/09/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70	5.500,0	3,3000	18.150,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Embalagem:** 50	5.500,0	3,3486	18.417,3000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN **Marca:** farmarin **Embalagem:** 60	5.500,0	3,3900	18.645,0000	
Comentário: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100 ML-SF C/ 70 FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 70	5.500,0	3,4234	18.828,7000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	5.500,0	3,4591	19.025,0500	
Comentário: Validade: 01/10/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FARMARIN CX 60 FR					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/70 100ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/70 100ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 70	5.500,0	3,4600	19.030,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 50	5.500,0	3,4900	19.195,0000	
Comentário: 29570 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 100 ML - CX C/100 BOLSAS - HALEX ISTAR **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 100 ML - CX C/100 BOLSAS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	5.500,0	3,5701	19.635,5500	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** FRASCO com 1	5.500,0	3,6000	19.800,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECH S/ PVC CX C/100 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECH S/ PVC CX C/100 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	5.500,0	3,7000	20.350,0000	
Comentário: .					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% FR SIST FECH 100ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% FR SIST FECH 100ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	5.500,0	3,7100	20.405,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 100 BO **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	5.500,0	3,7789	20.783,9500	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 60	5.500,0	3,8197	21.008,3500	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9?CCX/60FRX100ML Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Embalagem:** 50	5.500,0	3,8204	21.012,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 60	5.500,0	3,8900	21.395,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05558 -- Nome comercial : SORO FISIOLOGICO 0,9% IV SIST FECH FR 100ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% 100ML -- Observação -- null					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRASCO S/F **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** Cx com 60	5.500,0	3,9200	21.560,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 100 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 100 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	5.500,0	3,9715	21.843,2500	
Comentário: possui estoque					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA FARMACE **Embalagem:** 60	5.500,0	4,0000	22.000,0000	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA CLOR SODIO FARMACE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA CLOR SODIO FARMACE					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/60FR X 100ML SF **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 60 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 100 ML com 60	5.500,0	4,0000	22.000,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA CX C 100 EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA CX C 100 EUROFARMA **Embalagem:** 100	5.500,0	4,1700	22.935,0000	
Comentário: BOT					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 100	5.500,0	4,6417	25.529,3500	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	5.500,0	4,7900	26.345,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS- FRETE FOB NORTE/NORDESTE - FRESENIUS **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS- FRETE FOB NORTE/NORDESTE - FRESENIUS **Embalagem:** 80	5.500,0	4,9800	27.390,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	**Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado - Frasco**	**Frasco**	**1400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1470.0**
Preço Unit.: **3,6500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **1280.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR - FARMARIN **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 50	1.400,0	3,5000	4.900,0000	Confirmado
Comentário: USO ENDOVENOSOSANOBIOL					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 35	1.400,0	3,6500	5.110,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 40	1.400,0	3,8400	5.376,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Embalagem:** 35	1.400,0	3,8556	5.397,8400	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML - CLORE.SODIO-SOL INJ IV-50 FR-SIST FECH-FARMARIN **Marca:** FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 50	1.400,0	3,8900	5.446,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 40	1.400,0	3,9800	5.572,0000	
Comentário: Validade: 28/06/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML 48 FR FRESENIUS					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35 BOLSA PVC SF **Marca:** JP IND **Embalagem:** CAIXA com 35	1.400,0	4,0508	5.671,1200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/40 250ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/40 250ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 40	1.400,0	4,0688	5.696,3200	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/50FR - - FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/50FR - - FARMARIN **Embalagem:** 1	1.400,0	4,1000	5.740,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Embalagem:** 35	1.400,0	4,1456	5.803,8400	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 48	1.400,0	4,3647	6.110,5800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** 31487 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.400,0	4,3900	6.146,0000	
Comentário: 31487 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.400,0	4,3900	6.146,0000	
Comentário: 31487 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	1.400,0	4,4680	6.255,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	1.400,0	4,4870	6.281,8000	
Comentário: possui estoque					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/50FR S.F **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50	1.400,0	4,7000	6.580,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.400,0	4,7500	6.650,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50	1.400,0	4,9000	6.860,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05612 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% IV SIST FECHADO FR 250ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% FR 250ML -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 250ML ISENTO PVC E LATEX - FRESENIUS **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 250ML ISENTO PVC E LATEX - FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.400,0	4,9176	6.884,6400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	1.400,0	5,0966	7.135,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PP TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	1.400,0	5,8900	8.246,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**1400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **4,4500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS**
Qntd: **2010.0**
Preço Unit.: **4,4500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1440.0**
Preço Unit.: **4,7999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:30) **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. **Embalagem:** 1	1.410,0	4,3900	6.189,9000	Confirmado
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 20	1.400,0	4,5900	6.426,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Embalagem:** 20	1.400,0	4,6015	6.442,1000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - FARMARIN **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 16	1.400,0	4,6500	6.510,0000	
Comentário: NCM: 30049099ANVISA: 1168800310056COD. DE BARRAS: 7898179363896					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 24	1.400,0	4,7400	6.636,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% - 500 ML - CX / 16 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1133 0 1133 84,33 0,00 0,00 MEDICAMENTO 801 **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CAIXA com 16	1.400,0	4,7700	6.678,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Embalagem:** 20	1.400,0	4,9040	6.865,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/20 BOLSA PVC SF **Marca:** JP **Embalagem:** UNIDADE com 20	1.400,0	4,9425	6.919,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 30	1.400,0	5,0500	7.070,0000	
Comentário: Validade: 05/07/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML 16 FR FARMARIN					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	1.400,0	5,1100	7.154,0000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	1.400,0	5,1135	7.158,9000	
Comentário: Validade: 01/07/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML FARMARIN CX 16 FR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	1.400,0	5,1500	7.210,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	1.400,0	5,1500	7.210,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 24 **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 24 **Embalagem:** 24	1.400,0	5,2313	7.323,8200	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 FRASCOS - FRESENIUS KABI **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 FRASCOS - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 30	1.400,0	5,3708	7.519,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	1.400,0	5,4000	7.560,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO 9% 500 ML **Marca:** FARMA VISION **Embalagem:** CLORETO 9% 500 ML - 500ML - CX - FRASCO - FARMA VISION CX com 25	1.400,0	5,4900	7.686,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	1.400,0	5,5993	7.839,0200	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% CX/30BSX500ML Val: MAIOR 12m					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECH S/ PVC CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECH S/ PVC CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	1.400,0	5,6000	7.840,0000	
Comentário: .					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/ 16 FR/FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	1.400,0	5,6189	7.866,4600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/24 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 24	1.400,0	5,8089	8.132,4600	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24BO HT EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24BO HT EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 24	1.400,0	5,8650	8.211,0000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 149 cx.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA **Embalagem:** 24	1.400,0	6,2924	8.809,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% CX C/30BOL X 500ML S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	1.400,0	6,3300	8.862,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	1.400,0	7,2000	10.080,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FISIOLÓGICO SORO 500ML BOLSA - JP **Marca:** FISIOLÓGICO SORO 500ML BOLSA - JP **Embalagem:** 1	1.400,0	8,3740	11.723,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% 10ml - Ampola**	**Ampola**	**2400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2600.0**
Preço Unit.: **0,1960**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA**
Qntd: **2400.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	2.400,0	0,2000	480,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML - 1 - CX - AMP - EQUIPLEX CX com 200	2.400,0	0,2030	487,2000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FA (E) **Marca:** FARMACE-CAIXA-CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FA (E) **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2050	492,0000	

Comentário: VALIDADE: 14/08/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% IV 10 ML FRASCO AMPOLA INJ/ IV (E)

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - SOL INJ-200AMP-SAMTEC **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 800	2.400,0	0,2100	504,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2100	504,0000	
Comentário: Ampola de Polietileno - Sistema Blow Fill SealEQUIPLEX					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX C 200 AP FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 9 MG / ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML com 200	2.400,0	0,2138	513,1200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2148	515,5200	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP PLAST **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	2.400,0	0,2209	530,1600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML - 1 - CX - FR - FARMACE CX com 200	2.400,0	0,2216	531,8400	
Comentário: 14080 - CLORETO DE SODIO 0,9% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2250	540,0000	
Comentário: Validade: 06/09/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (PL) 200 AMP FARMARIN					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2275	546,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/01/26					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 9 MG / ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML com 200	2.400,0	0,2390	573,6000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** UND com 1	2.400,0	0,2400	576,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2400	576,0000	
Comentário: Validade: 05/09/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML FARMACE					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2443	586,3200	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML CX COM 200UN					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% INJ AMP 10ML IV-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% INJ AMP 10ML IV-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2500	600,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2500	600,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - NT / EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - NT / EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2520	604,8000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV AMP PE X 10 ML - CX C/200 AMP 10ML - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV AMP PE X 10 ML - CX C/200 AMP 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2596	623,0400	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - - SAMTEC **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2600	624,0000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2628	630,7200	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN C/ 200 AMP					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 10ML 200FR HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 10ML 200FR HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2683	643,9200	
Comentário: possui estoque					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2772	665,2800	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0.9% INJ CX C/200 AMP 10ML SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 800	2.400,0	0,2797	671,2800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2827	678,4800	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% CX/200AMPX10ML Val: MAIOR 12m					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 10ML FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 10ML FARMACE **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2906	697,4400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 09 10 ML CX C/200 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML / EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 09 10 ML CX C/200 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML / EQUIPLEX **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2961	710,6400	
Comentário: Validade: 01/03/2026					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) / SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) / SAMTEC **Embalagem:** 200	2.400,0	0,3100	744,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,3100	744,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	2.400,0	0,3300	792,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13520	**SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme - Pote**	**Pote**	**5.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **35,7000**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **35,6444**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	5,0	32,0000	160,0000	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GR CXE/24 GEN NATIVITA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CX C/24PT X 400GR GEN **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** Pote com 1	5,0	33,7500	168,7500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 400G - SULFADIAZINA DE PRATA - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 400G - SULFADIAZINA DE PRATA - NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	34,3948	171,9740	
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA. **Embalagem:** 1	5,0	35,9000	179,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	36,1887	180,9435	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR CREME 400GR **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	37,5000	187,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM 400G (GEN) CX C/ 24 UN **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** Pote com 1	5,0	37,7280	188,6400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 400G POTE - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 400G POTE - NATIVITA **Embalagem:** 24	5,0	37,9620	189,8100	
Comentário: USO EXTERNOUSO ADULTOUSO PEDIATRICO ACIMA DE 02 MESES					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 27451 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000	
Comentário: 27451 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G (G) - GENERICO / NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G (G) - GENERICO / NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	40,3000	201,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400G CX C/24 UN - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400G CX C/24 UN - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Embalagem:** 24	5,0	40,8644	204,3220	
Comentário: .					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM 400G-NATIVITA - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM 400G-NATIVITA - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	5,0	41,3700	206,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB) **Marca:** CRSITALIA/SILVE **Embalagem:** 1	5,0	46,6200	233,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Pote MARCA FAVORITA -					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% (DERMAZINE) CREME DERM - 1 BIS X 400GR **Marca:** cristalia **Embalagem:** bisnaga com 1	5,0	49,5997	247,9985	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400G *NATIVITA G* (C1) - - NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% Cr 400g *NATIVITA G* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	5,0	86,9200	434,6000	
Comentário: SULFADIAZINA DE PRATA 1% Cr 400g *NATIVITA G* (C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112483	**Sulfadiazina de Prata 1% Creme Dermatológico 30g - Tubete**	**Tubete**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,2441**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO**
Qntd: **9.0**
Preço Unit.: **4,4341**

Data:**02/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **5,8037**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Embalagem:** 200	10,0	2,8777	28,7770	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Embalagem:** 200	10,0	3,7986	37,9860	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	10,0	4,1500	41,5000	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR CR BIS CXE/200 GEN NATIVITA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN **Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	10,0	4,1800	41,8000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-BISNAGA-SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30 G BIS(G) **Marca:** UNIAO QUIMICA-BISNAGA-SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30 G BIS(G) **Embalagem:** 1	10,0	4,7956	47,9560	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREME DERMATOLOGICO 30 G BIS (G)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 30GR BISNAGA - UNIAO QUIMICA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 30GR BISNAGA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	10,0	4,8101	48,1010	
Comentário: NCM: 30049072ANVISA: 1049713450027COD. BARRAS: 7896006261308					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	4,9500	49,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 30G NATIVITA (FARMA) **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 30G NATIVITA (FARMA) **Embalagem:** 1	10,0	5,1204	51,2040	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 10 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G com 1	10,0	5,1500	51,5000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 1	10,0	5,1765	51,7650	
Comentário: Validade: 31/08/2025 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G (G) U.Q.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G (G) - GENERICO / NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G (G) - GENERICO / NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	5,2800	52,8000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME CX C/1 BG 30G - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME CX C/1 BG 30G - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Embalagem:** 1	10,0	5,5000	55,0000	
Comentário: .					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 200	10,0	6,0000	60,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02849 -- Nome comercial : GEN SULFADIAZINA PRATA 10MG CR 30G HOSP -- Nome Quimico : SULFADIAZINA DE PRATA 10MG C/30G -- Observação -- null					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM TB 30G "DERMAZINE" (ANTIB) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 1	10,0	6,9679	69,6790	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Sulfadiazina de Prata 1% (dermazine) Creme Derm - Bisn 30 gr **Marca:** Cristalia **Embalagem:** 1	10,0	7,1618	71,6180	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) - CX COM 1UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	7,5926	75,9260	
Comentário: SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) CX COM 1UN					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA CR 30G *NATIVITA GENER* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA Cr 30g *NATIVITA GENER* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	18,8100	188,1000	
Comentário: SULFADIAZINA DE PRATA Cr 30g *NATIVITA GENER* (C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
891	Sulfato Ferroso 250mg (50mg de Ferro Elementar) - Comprimido	Comprimido	250.0

Últimas compras

Data:**12/12/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **OSORIO DE MORAES**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0459**

Data:**30/11/2023**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **550.0**
Preço Unit.: **0,1990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SULFATO FERROSO 25MG GOTAS 30ML - OSORIO **Marca:** SULFATO FERROSO 25MG GOTAS 30ML - OSORIO **Embalagem:** 20	250,0	4,6800	1.170,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2332	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI-CAIXA-TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) (4321)**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,9850**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Multifarma Comercial Ltda - Me**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2558**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,2600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,1600	174,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-TERBUTIL 0,5 MG/ML IV/SC 1 ML AMP (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-TERBUTIL 0,5 MG/ML IV/SC 1 ML AMP (S) **Embalagem:** 50	150,0	1,1827	177,4050	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL/INJ IV/SC 1 ML AMP (S)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML - SULFATO DE TERBUTALINA-SOL INJ SC/INF-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	150,0	1,1950	179,2500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,2500	187,5000	
Comentário: 13758 - TERBUTALINA 0,5MG/ML 100 AMPOLAS 1ML GEN-HIPO					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	150,0	1,2558	188,3700	
Comentário: SULFATO DE TERBUTALINA GEN. 0,5MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,3200	198,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (G) HIPOLABOR					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,3579	203,6850	
Comentário: TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ IV/SC CX C/100 AMP 1ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ IV/SC CX C/100 AMP 1ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	1,3582	203,7300	
Comentário: .					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** TERBUTIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,3800	207,0000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 12984 | TERBUTALINA IV 0,5MG/ML 1ML C/ 100AMP GEN - HIPOLABOR **Marca:** 12984 | terbutalina iv 0,5mg/ml 1ml c/ 100amp gen - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,3895	208,4250	
Comentário: HIPOLABOR					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TERBUTALINA INJETAVEL 0,5MG/ML 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	150,0	1,5900	238,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Marca:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	150,0	1,6200	243,0000	
Comentário: SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP TERBUTIL U QUIMICA SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP TERBUTIL U QUIMICA					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,6455	246,8250	
Comentário: INTRAVENOSA E SUBCUTANEAADULTO E PEDIATRICO					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	150,0	1,6680	250,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML CX C/50 "TERBUTIL" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,6798	251,9700	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TERBUTIL 0,5 MG INJ 50AP 1ML HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** TERBUTIL 0,5 MG INJ 50AP 1ML HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	150,0	1,7198	257,9700	
Comentário: possui estoque					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	150,0	1,9012	285,1800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML CX C/50 AP X 1ML GEN 1891 **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	150,0	1,9363	290,4450	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	150,0	1,9500	292,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	150,0	2,0479	307,1850	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) CX COM 50UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN - FRESENIUS **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN - FRESENIUS **Embalagem:** 50	150,0	2,1861	327,9150	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** SULF TERBUTALINA 0,5MG/ML CX5OAMPX1ML - - FRESENIUS **Marca:** SULF TERBUTALINA 0,5MG/ML CX5OAMPX1ML - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	150,0	2,2832	342,4800	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1 ML (EMB HOSP) - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1 ML (EMB HOSP) - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,7120	406,8000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TERBUTALINA IV/SC 0,5MG 1ML GEN. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA IV/SC 0,5MG 1ML GEN. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	150,0	3,3524	502,8600	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - FRESENIUS **Marca:** TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - FRESENIUS **Embalagem:** 100	150,0	3,6000	540,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66782	**Tiamina 100 mg/mL - 1 mL - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Injemed Medicamentos Especiais Ltda**
Marca: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **Verbenna**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3500**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CITOPHARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,9990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,0609	106,0900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotécnico Ltda	**Item:** Vitamina B1 100mg/ml 1ml **Marca:** Centro Paulista **Embalagem:** Ampola com 1	100,0	3,1600	316,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: Manipulado Nota fiscal de serviços					
Ict Farmaceutica Ltda	**Item:** VITAMINA B1 100MG/ML AMP 1ML (TIAMINA) **Marca:** ICT FARMACEUTICA **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	4,9000	490,0000	
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	**Item:** Tiamina 100mg/ml 1ml **Marca:** Laboratório Octalab **Embalagem:** Ampola com 1	100,0	5,2500	525,0000	
Comentário: VIT B1 100MG/ML AMP 1ML (TIAMINA)					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ACESYL 100MG/ML 50 AMPOLAS 1ML **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	100,0	6,2700	627,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** VMG FARMACEUTICA **Marca:** VMG FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	100,0	6,6118	661,1800	
Comentário: 19366 - ACESYL 100MG 50AMP 1ML - VMG FARMACEUTICA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VMG FARMACEUTICA **Marca:** VMG FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	100,0	6,6118	661,1800	
Comentário: 19366 - ACESYL 100MG 50AMP 1ML - VMG FARMACEUTICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIPOVIT B 100MG/ML CX C/100AP X 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** HIPOVIT B 100MG/ML CX C/100AP X 1ML - 100MG/ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	100,0	7,2700	727,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ACESYL 100MG C/50 INJ 1ML - CITOPHARMA-CITOPHARMA-CAIXA C/ 50 **Marca:** ACESYL 100MG C/50 INJ 1ML - CITOPHARMA-CITOPHARMA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	7,5608	756,0800	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG **Marca:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG **Embalagem:** 50	100,0	7,8900	789,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TIAMINA VITAMINA B 100MG 1ML INJ (ACESYL) - CASULA **Marca:** TIAMINA VITAMINA B 100MG 1ML INJ (ACESYL) - CASULA **Embalagem:** 50	100,0	7,9820	798,2000	
Maktub Comercio e Representacao De Produtos Farmaceuticos Ltda Me	**Item:** ACESYL 100MG/ML CASULA E VASCONCELOS SOLUCAO INJETAVEL - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Marca:** ACESYL 100mg/ml CASULA E VASCONCELOS Solucao Injetavel - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Embalagem:** 50	100,0	8,0000	800,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	100,0	8,3160	831,6000	
Comentário: HIPOVIT B (CLORIDRATO DE TIAMINA) 100 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 1 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	8,9835	898,3500	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ACESYL **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	100,0	9,4655	946,5500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CITOPHARMA **Marca:** CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	9,7810	978,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 1 ML - ACESYL - CX C/ 50 AMP - VASCONCELOS INDUSTRIA **Marca:** CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 1 ML - ACESYL - CX C/ 50 AMP - VASCONCELOS INDUSTRIA **Embalagem:** 50	100,0	9,9783	997,8300	
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda	**Item:** ACESYL **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	100,0	10,0500	1.005,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA INJETAVEL 100MG/ML 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE TIAMINA INJETAVEL 100MG/ML 1ML - . - Caixa - . - HIPOLABOR Caixa com 100	100,0	10,7900	1.079,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG/ML - ACESYL - CITOPHARMA **Marca:** TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG/ML - ACESYL - CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	11,0240	1.102,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ACESYL (VITAMINA B1) (TIAMINA)100MG 1ML/50AMP *M* -- CITOPHARMA **Marca:** ACESYL (vitamina B1) (tiamina)100mg 1ml/50amp *M* -- CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	17,1700	1.717,0000	
Comentário: ACESYL (vitamina B1)(tiamina)100mg 1ml/50amp *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66225	Cloridrato de Tiamina 300mg - Comprimido	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **PRATI, DONADUZZI**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,2549**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,2577**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP **Embalagem:** 500	500,0	0,2480	124,0000	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG VO CP REVESTIDO (E)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TIAMINA 300 MG 500 CP HT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TIAMINA 300 MG 500 CP HT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	150,0	0,2501	37,5150	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIAMINA 300MG CAP CX C/600 CP "NERVAMIN" **Marca:** PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 600	150,0	0,2549	38,2350	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 600	150,0	0,2589	38,8350	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - TIAMINA 300MG COMPRIMIDO NERVAMIN PRATI					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	150,0	0,2800	42,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	150,0	0,2900	43,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA-CELLERA-CAIXA **Marca:** BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA-CELLERA-CAIXA **Embalagem:** 60	150,0	0,3120	46,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TIAMINA 300MG CX C/50BL X 10CP REV **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CP com 500	150,0	0,3139	47,0850	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 8607 - BENERVA - 300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TR - CELLERA FARMA **Marca:** 8607 - BENERVA - 300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TR - CELLERA FARMA **Embalagem:** 60	150,0	0,3184	47,7600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60 **Marca:** CELLERA **Embalagem:** BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60 - 1 - CX - CP - CELLERA CX com 60	150,0	0,3210	48,1500	
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** TIAMINA 300MG CPR BENERVA CELLERA (CX60CPR) - - / CELLERA **Marca:** TIAMINA 300MG CPR BENERVA CELLERA (CX60CPR) - - / CELLERA **Embalagem:** 60	150,0	0,3900	58,5000	
Comentário: Validade: 28/02/2026					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BENERVA-TIAMINA-VITAMINA B1 300MG 60 CP REVESTIDOS-CELLERA **Marca:** DELTA **Embalagem:** Comprimido com 60	150,0	0,4728	70,9200	
Comentário: 32866 - BENERVA-TIAMINA-VITAMINA B1 300MG 60 CP REVESTIDOS-CELLERA					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** BENEUM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,6297	94,4550	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENEUM 300MG 30CPR REV *S* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** BENEUM 300mg 30cpr Rev *S* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	150,0	0,8700	130,5000	
Comentário: BENEUM 300mg 30cpr Rev *S*					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA - TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA / CELLERA **Marca:** TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA - TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA / CELLERA **Embalagem:** 60	150,0	1,4400	216,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
367	Cloridrato de Tramadol 100mg Im/Iv 2ml - Ampola	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G)**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **1,0398**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,0000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **540.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	0,9800	980,0000	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,9900	990,0000	
Comentário: .					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	1,0000	1.000,0000	
Comentário: APRESENTAÇÃO: CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 VALIDADE: 31/07/2025					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Marca:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,0200	1.020,0000	
Comentário: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Embalagem:** 60	1.000,0	1,0398	1.039,8000	
Comentário: VALIDADE: 03/09/2026 - TRAMADOL 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (A2) (G)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,0718	1.071,8000	
Comentário: TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2)					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,0718	1.071,8000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A2) - GEN-SOL INJ-100AMP 2ML-HALEX ISTAR **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,0900	1.090,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ X 2 ML - CX C/100 AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ X 2 ML - CX C/100 AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,1000	1.100,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	1.000,0	1,1280	1.128,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TRAMADOL 100MG INJ 100AP 2ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMADOL 100MG INJ 100AP 2ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,1467	1.146,7000	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** - 100MG/2ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	1.000,0	1,1500	1.150,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,2000	1.200,0000	
Comentário: Validade: 02/09/2026 - TRAMADOL 100MG AMPOLA 2ML (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 60 AP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,2116	1.211,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,2142	1.214,2000	
Comentário: 12176 - TRAMADOL 100MG 60 AMPOLAS 2ML GEN-TEUTO					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TRAMADON 50MG/ML SOL INJ 2ML (A2) VP - CLORIDRATO DE TRAMADOL - CRISTALIA **Marca:** TRAMADON 50MG/ML SOL INJ 2ML (A2) VP - CLORIDRATO DE TRAMADOL - CRISTALIA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2410	1.241,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/05/27					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2506	1.250,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML (A2) - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML (A2) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2658	1.265,8000	
Comentário: INTRAMUSCULAR/ INTRAVENOSA / SUBCUTANEAADULTO E PEDIATRICO					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2765	1.276,5000	
Comentário: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG IV/SC/IM (50MG/ML) 02ML (GEN) CX C/100AMP (A2)					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL (GEN) (A2) 100MG C/100 AMP 2ML AD/PED 1 ANO-VIA IV/IM/SC **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2826	1.282,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,3417	1.341,7000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG 2ML (TRAMADON) CRISTALIA (A2) **Marca:** TRAMADOL 100MG 2ML (TRAMADON) CRISTALIA (A2) **Embalagem:** 100	1.000,0	1,3892	1.389,2000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	1,3935	1.393,5000	
Comentário: TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) CX COM 50UN					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORTARIA 344/98 - LISTA A2) **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,4100	1.410,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG AMP 2ML IM/IV C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL 100MG AMP 2ML IM/IV C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,5219	1.521,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** TRAMADOL (G) 100MG / 2ML SOL. INJ. CX C/60 AMP. - TEUTO - TEUTO **Marca:** TRAMADOL (G) 100MG / 2ML SOL. INJ. CX C/60 AMP. - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,5500	1.550,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,5500	1.550,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,6500	1.650,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02992 -- Nome comercial : GEN TRAMADOL 50MG/ML IM/IV AMP 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : TRAMADOL 50MG/ML IM/IV AMP 2ML -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMADOL IV/IM/SC 100MG 2ML GEN. CX100AMP. HIPOLABOR - AMPOLAS 100MG - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL IV/IM/SC 100MG 2ML GEN. CX100AMP. HIPOLABOR - ampolas 100mg - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,6608	1.660,8000	
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** HPT- TRAMADOL 50MG/ML CX 60 AMP 2ML TEUTO GEN (C1) - TEUTO **Marca:** HPT- TRAMADOL 50MG/ML CX 60 AMP 2ML TEUTO GEN (C1) - TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,6795	1.679,5000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORTARIA 344/98 - LISTA A2) **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,7500	1.750,0000	
Comentário: UNIAO QUIMICA					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG/ML 100X2ML (GENERICO) A2 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,8000	1.800,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** TRAMADOL CLOR 100MG 2ML C/100 - GENÉRICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,8550	1.855,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** DERSANI HIDROGEL **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	1,8600	1.860,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 100	1.000,0	1,9200	1.920,0000	
Comentário: Validade: 06/05/2027 - TRAMADOL 100MG 2ML (50MG/ML) IV-IM-SC 100 AMP CRISTALIA TRAMADON					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML - 50MG/ML AMP 1 ML - AMPOLA - UNIAO QUIMICA com 50	1.000,0	1,9900	1.990,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TRAMADON 50MG/ML INJ 100AMPX2ML CRISTALIA (A2) **Marca:** TRAMADON 50MG/ML INJ 100AMPX2ML CRISTALIA (A2) **Embalagem:** 100	1.000,0	2,0300	2.030,0000	
Comentário: BOT					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	1.000,0	13,3900	13.390,0000	
Comentário: TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M*(A2)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66704	**Tramadol, cloridrato 50 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,1460**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,1511**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 10	170,0	0,1305	22,1850	Confirmado
Comentário: Validade: 19/08/2026 - TRAMADOL 50MG CAPSULA (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2)					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 50-TRAMADOL 50 MG CAP (A2) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 50-TRAMADOL 50 MG CAP (A2) (G) **Embalagem:** 50	120,0	0,1418	17,0160	
Comentário: Validade: 19/08/2026 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG VO CAP DURA (A2) (G)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG (A2) - GEN-50 CAP GEL DURA -TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	120,0	0,1460	17,5200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TRAMADOL 050MG 50 CPS GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	120,0	0,1484	17,8080	
Comentário: TRAMADOL 050MG 50 CPS GEN TEUTO (A2)					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADOL 50MG CX C/50BL X 10CA GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Capsula com 500	120,0	0,1595	19,1400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL (A2) [GEN] 50 MG C/ 50 CAPS **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	120,0	0,1684	20,2080	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** TRAMADOL CLOR 50MG (A2) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL CLOR 50MG (A2) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,1760	21,1200	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORT. 344/98 - LISTA A2) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Capsula com 500	120,0	0,1800	21,6000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMADOL ORAL 50MG GEN. CX500CAP. HIPOLABOR - CAP.50MG/CX 500CAPSULAS - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL ORAL 50MG GEN. CX500CAP. HIPOLABOR - CAP.50MG/CX 500CAPSULAS - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,1910	22,9200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG CX C/50 CAP "GENERICO" (A2) **Marca:** TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	120,0	0,1946	23,3520	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,2025	24,3000	
Comentário: ANVISA: 1134301740034COD DE BARRAS: 7898123909446NCM: 30039049CAPSULA USO ORAL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** TRAMADOL 50MG CAPS-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** TRAMADOL 50MG CAPS-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 1	120,0	0,2100	25,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.TRAMADOL 50MG C/10 CP - NEO QUIMICA A2-HYPERA-CAIXA C/ 10 **Marca:** CLOR.TRAMADOL 50MG C/10 CP - NEO QUIMICA A2-HYPERA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	120,0	0,4990	59,8800	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 60 AP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	120,0	1,2116	145,3920	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMADOL 50MG 10CAP *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** TRAMADOL 50mg 10cap *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 10	120,0	1,6300	195,6000	
Comentário: TRAMADOL 50mg 10cap *TEUTO GENERICO*(C1)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TRAMAL RETARD 50 MG 20 CP *T GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA L **Marca:** TRAMAL RETARD 50 MG 20 CP *T GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA L **Embalagem:** 20	120,0	4,9665	595,9800	
Comentário: possui estoque					

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Norte Pharma Comercio Atacadista De Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltda 43.975.707/0001-26	kenia vannucci (62)98309-4645 keniavannucci@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Obs.: Kenia Vannuci 62993094645					
Oregon Farmaceutica Ltda 06.027.816/0002-76	ws_oregon_sankhya (21) 3184-7501 williancoelho@oregonfarmaceutica.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Caro Cliente. Nosso atendimento é feito apenas pelo wpp ou e-mail. Favor sempre informar o ID da cotação no início do atendimento. Nos reservamos o direito de exigir pagamentos A Vista/Antecipado para clientes com restrições financeiras. Wzap: 32-21011595 E-mail: mcorrea@ativahospitalar.com.br Att, Marianne Correa.					
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: sem observacoes.					
Maktub Comercio e Representacao De Produtos Farmaceuticos Ltda Me 09.011.034/0001-56	MAKTUB FARMACO (31)3388-1333 comercial@maktubfarmaco.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	27/12/2024	30 ddl	800,0000
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	CARLOS RODRIGUES (51)98612-9439 saudcps@gmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	700,0000
Fresenius Kabi Brasil Ltda 49.324.221/0020-77	Usuario Ws Fresenius (11) 2504-1400 sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	1.500,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	25/02/2025	30 ddl	950,0000
Obs.: banco do brasil s/a ag 1229-7 c/c 69547-5					
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp 24.711.499/0001-03	Douglas Silva (11)99115-5776 vendas6@four.med.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
NOXTER DO BRASIL LTDA 30.408.297/0001-90	Usuario Ws Noxter (11) 3542-1732 paulo.garcia@noxter.net	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	550,0000
Obs.: Pedidos abaixo do minimo sera cobrado frete de 35,00 - (Nao faturamos pedidos abaixo de 300,00 para SP/RJ/MG e 400,00 para os demais estados) - Horario de corte 17:30hs					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda 53.204.751/0001-96	Elaine Gonçalves (21)99676-7286 vendas3@topsaudemedicamentos.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	A vista/30 ddl	3.000,0000
Obs.: VENDEDORA: ELAINE PRONTA ENTREGA vendas3@topsaudemedicamentos.com.br Whatsapp: 21 996767286 PEDIDO FATURADO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO DO CNPJ					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	ws_kairos_hosp (19) 3871-7228 supervisao@kairoshospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	900,0000
Obs.: HORÁRIO DE CORTE P/ FATURAMENTO: 16:30 * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: SUJEITO À ANALISE *. Qualquer dúvida entrar em contato com o COMERCIAL no e-mail sac@kairoshospitalar.com.br ou telefone (19) 3871-7228 / (11) 9 6930-8960 (WA). Pedidos sem contato do setor responsável serão automaticamentecancelados. -					
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	15 ddl	600,0000
ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0004-67	Web Service Alfalagos (19) 3363-5453 apagados@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	a vista	600,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	a vista	800,0000
Obs.: Horário de corte Estado de SP GO 16hrs Estados MG DF RJ ES BA PR SC RJ 15hrs Demais estados 13hrs Pedidos confirmados após o horário de corte serão enviados no próximo dia útil SUJEITA A ANALISE DE CREDITO Contato 11 3428 5708 3428 6763 3428 6659 SUJEITA A ANALISE DE CREDITO Contato - 11-3428-5708 / 3428-6763 / 3428-6659 -					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda 10.854.165/0018-22	Virginia Silva (61)99850-1034 virosilva@uniaoquimica.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: Faturamento através do CNPJ 10.854.165/0018-22 F&F RJ Representante: Virgínia Rodrigues Tel: (61) 99850-1034 E-mail: virosilva@uniaoquimica.com.br ***Aprovação sujeito a análise de crédito					
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	2.000,0000
Uni Hospitalar Ceara Ltda 21.595.464/0001-68	Usuario_ws Uni Hospitalar Ceara Ltda (85) 3237-7349 vendas@unihospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	03/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE. [Vendedor: Felipe Lessa - E-mail: felipe.lessa@unihospitalar.com.br]					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10	Webservice Soma Sp (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	700,0000
Promefarma Representações Comerciais Ltda 81.706.251/0001-98	ws_promefarma_pr (41) 3332-9288 integracao.privado@promefarma.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Obs.: Obs Itens de geladeira são enviados somente na segunda-feira e terça-feira. Não fracionamos embalagens.*A condição de pagamento pode ser alterada, mediante analise financeira do hospital*					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Usuario Ws Dupatri Sp (13) 3228-8700 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: sem observacoes.					
QUIRON PHARMA LTDA 29.349.061/0001-40	ANGELITA QUÍRON PHARMA (11)3375-9409 plataformas@quironpharma.com	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli 36.958.637/0001-32	Anderson Alves (21)97247-7884 anderson.alves@medkahospitalar.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.000,0000
Obs.: Horário de Corte 12hrs Condição de pagamento sujeito à análise crédito Vendedor: Anderson Alves contato (21) 97247-7884 E-mail:anderson.alves@medkahospitalar.com.br https://join.skype.com/invite/bjEifqQ39Tl8 SOMOS CREDENCIADOS GAFO.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	Matheus Cardoso (31)98407-0329 Matheus@vivafarmaceutica.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Uni Hospitalar Ltda 07.484.373/0001-24	Usuario_ws Uni Hospitalar Ltda (81) 3472-7200 vendas@unihospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A VALIDAÇÃO DO ESTOQUE/ANALISE DE CRÉDITO.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa 27.764.200/0001-77	ws_cbdist_rj (28) 3553-1303 bionexosupervisao@cbdistribuidoras a.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANALISE DE CREDITO. SUGESTÕES DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A PRAZO: 28 DIAS - ATÉ R 2.000,00. 28/35 - A PARTIR DE R 2.000,01 ATÉ R 5.000,00. 28/35/42 DIAS - A PARTIR DE R 5.000,01 EM DIANTE. CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM ESSAS CONDIÇÕES, PODEMOS NEGOCIAR UM OUTRO PRAZO. PEDIDOS ANTECIPADOS, OS PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS EM ATÉ 48H APÓS O ENVIO DO ESPELHO DO PEDIDO. ACEITAMOS PAGAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30/60 ddl	2.000,0000
Obs.: SUJEITO A ANALISE DE CREDITO. Fixo624012-1199 Pontuamos que tais prazos são previsões e com isso pode sofrer alterações. Itens termolábeis são faturados separadamente, pedido mínimo a partir de R$2.000 . Wpp: 62995208211 [Vendedor: Larissa da Silva Nascimento - E-mail: larissa.silva@hospdrogas.com.br - Telefone: 6240121199]					
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda 09.058.502/0001-48	EDLENE CORDEIRO (11)4148-9319 vendas3@farmavision.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000
Obs.: Esclarecimentos estou à disposição FIXO 11-4148-9319 CEL E ZAP 11-94269-4807 EMAIL: vendas3@farmavision.com.br PRONTA ENTREGA Dúvidas entrar em contato com Edlene Cordeiro					
Multifarma Comercial Ltda - Me 21.681.325/0001-57	Usuário Ws Multifarma (31) 3271-0190 comercial@multifarma.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: *COTAÇÃO RESPONDIDA PARA ENTREGA IMEDIATA* PREÇOS VALIDOS POR 3 DIAS UTEIS. PRAZOS DE PAGAMENTO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO DE ACORDO COM O VALOR DO PEDIDO. ATENTAR PARA O VALOR DE FATURAMENTO MÍNIMO PARA A REGIÃO DE DESTINO. PRAZO DE ENTREGA REFERE SE A DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DO FATURAMENTO RESPEITANDO NOSSO HORÁRIO DE CORTE.TEL.:0800 608 8088 (31)2522.8170 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3523 BANCO: 033 CONTA CORRENTE: 13003227 3 CONTATO DO VENDEDOR: (08)00608 8088 VENDAS17@MULTIFARMA.COM.BR					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (35)3647-3487 represmg@tolesul.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Ict Farmaceutica Ltda 41.604.536/0001-01	BRUNO OLIVEIRA DE MORAES (11)96613-7542 bruno.oliveira@ictfarmaceutica.com.br	**Entrega:** 0 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000
Nord Produtos Em Saude Ltda 35.753.111/0001-53	Flávia Alexandrino (55)99980-5179 flaviaalexandrino02@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.200,0000
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28.616.022/0001-08	BARBARA PEREZ (11)98202-3331 vendas1@extremahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
SP HOSPITALAR LTDA 27.817.504/0001-55	Usuario_ws Sp Hospitalar Ltda (81) 3472-7201 bruno.dantas@sphospitalar.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	07/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A VALIDAÇÃO DE ESTOQUE E AVALIAÇÃO FINANCEIRA [Vendedor: Bruno Dantas - E-mail: bruno.dantas@sphospitalar.com.br - Telefone: 1147772159]					
Timeh Produtos Hospitalares 39.990.138/0001-10	TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11)91255-3377 comercial@timehhospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Sirio Pharma Eireli 31.495.759/0001-16	Amanda Cota (31)98200-9120 televendas@siriopharma.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.250,0000
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli 31.940.937/0001-70	Gilson Pereira (51)3085-2929 gilsonpereirars@outlook.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	A COMBINAR	2.500,0000
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp 04.943.149/0001-65	OCTALAB LABORÁTORIO DE INJETAVÉIS (11)4469-1818 hospitalar@octalab.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	300,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Usuario Ws Edige (51) 3902-7747 contato@edige.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30/45/60 ddl	2.000,0000
Obs.: RESPONDIDA POR SETOR DE VENDAS ÉDIGE Skype: vendas@edige.com.br Whatsapp: 51 9 96449392					
Cirúrgica São José Ltda 55.309.074/0001-04	ws_saojose_sp (12) 3958-2968 vendas@cirurgicasaojose.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	500,0000
Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotécnico Ltda 05.724.370/0001-95	Luciano Hachul (11)2602-3636 vendas@cpdf.com.br	**Entrega:** 25 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	100,0000
Obs.: Manipulado Nota fiscal de serviços					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda 03.945.035/0001-91	Fabio Borges (35)99913-9984 consultor6@acacia.med.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: VALIDADE DA PROPOSTA 5 DIAS					
Poli Medical Comércio De Materiais Hospitalares Ltda Epp 13.196.462/0001-78	Sabrina Cadette (11)96419-7192 vendas2@polimedical.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Obs.: ** CONDIÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO ** CONSULTAR QUANTIDADE DISPONÍVEL EM ESTOQUE COM O VENDEDOR. QUALIFICAÇÃO GAFO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIFERENTE DO FATURAMENTO, INFORMAR DADOS CADASTRAIS DO LOCAL CONTATO DO VENDEDOR: VENDEDOR Ana Gonçalves WHATSAPP (47) 9 9658-6302 / FONE (47) 3473-8845 - VENDADIRETA5@SULMEDIC.COM					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	850,0000
Obs.: RODRIGO					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda 43.388.441/0001-15	Brythinner Pires (11)97368-2350 compras@ravachehospitalar.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	Talia Nazzari Dimaster SP (54)99294-9438 vendas6@dimaster.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/45 ddl	1.200,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA 32.477.466/0001-79	Medicare Distribuidora (21)99477-3231 mgl.matmed@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	Pagto Antecipado	2.500,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 equipe.comercial@stockmed.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	2.000,0000
Obs.: Contato: Marieli -(51)2109-7010.Email: vendas23@stockmed.com.br/ SKYPE:vendas23stockmed/WhatsApp: (51) 98679-0897.Atenção: Pedidos sujeitos a analise de crédito com setor financeiro. Lembrando que trabalhamos com regime de horário de corte, que é até as 16:00h, após este horário, os pedidos serão resgatados e faturados no próximo dia útil. Prazo de entrega cotado em dias úteis. Verificar disponibilidade de estoque. Caso tenha perecível no pedido, considerar pedido mínimo de R$5.000,00					
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda 05.155.425/0001-93	Hellen Corradi (31)3115-6141 administrativo03@vmgfarmaceutica.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** fob	01/03/2025	30 ddl	300,0000
Mega Medic Comercial Eireli 30.572.032/0001-22	Emmanuelle Rodrigues (21)96651-8877 megamedic02@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/45 ddl	1.500,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO - FRETE RODOVIÁRIO R$ 800,00 CAPITAL. FRETE RODOVIÁRIO R$ 1.000,00 INTERIOR. TELEFONE - (31) 3515-2020.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	300,0000
Obs.: Prazo de Entrega 24 horas... Faturamento Mínimo R$ 300,00					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.472.743/0001-49	Eduardo Daleffi Barbosa (61)99172-0097 healthdistribuidorabsb@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.000,0000
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL 05.439.635/0004-56	Vania Rodrigues (11)99240-2866 vendas30107@ablbrasil.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	60 ddl	2.500,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda 04.192.876/0001-38	Webservice Crismed (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	650,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	600,0000
Obs.: ESTOQUE ROTATIVO. [Vendedor: THALIA DEI AGNOLI - E-mail: thalia.agnoli@cbsmed.com.br - Telefone: 1133472700]					
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda 50.124.269/0001-58	ws_essencia (51) 9790-7292 essencia@essencia.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.500,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	21 ddl	2.500,0000
Obs.: * PROPOSTA SUJEITA A VALIDACAO DE ESTOQUE E PRECO / * FORMA DE PAGTO NEGOCIAVEL E SUJEITO A ANALISE DE CREDITO / * PRAZO DE ENTREGA E MARCAS PODEM VARIAR CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE / * FATURAMENTO MINIMO E PRAZO DE ENTREGA PODEM VARIAR POR PRODUTO (MATERIAIS: R$ 3.500,00 - MEDICAMENTOS: R$ 2.500,00) / * RESPOSTA AUTOMÁTICA					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Obs.: CONTATOS: VENDAS01@HOSPIDROGAS-ES.COM.BR - (27) 3229-1000. PRAZO DE PAGAMENTO FLEXÍVEL (SUJEITO A ANÁLISE). VALIDADE DA PROPOSTA 72HORAS.					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Zainara Collere (41)9889-7572 comercial14@brazmix.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Obs.: SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO.					
Inovamed Hospitalar Ltda 12.889.035/0002-93	Usuario Ws Inovamed Hospitalar Ltda (51) 3393-2800 cotacao@inovamedhospitalar.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: FAVOR ATENTAR A CONDIÇÃO DE FATURAMENTO MÍNIMO - PROPOSTA SUJEITA A ANÁLISE DE CRÉDITO E ESTOQUE FLUTUANTE - PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO CONSIDERANDO INTERIOR DO ESTADO E EM DIAS UTEIS, PODENDO VARIAR SE A LOCALIDADE FOR DE DIFÍCIL ACESSO. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO E-MAIL = COTACAO@INOVAMEDHOSPITALAR.COM OU PELO TELEFONE: 54 9 9333-2752					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Joyce Santos - Setor de vendas (13) 3500-7256 - (13) 97807-7064 E-mail: joyce.santos@aptahospitalar.com.br					
4 Bio Medicamentos S A 07.015.691/0006-50	ws_4bio_palmasatacad (63) 3217-4352 albarbosa@4bio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	800,0000
Obs.: CENTRAL DE ATENDIMENTO - TEL 11 3508-2933 RAMAL 604 WHATSAPP (11) 94474-8503 E-MAIL: PORTAISPJ@4BIO.COM.BR; MEDICAMENTOS REFRIGERADOS ENVIAMOS DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA **SUJEITO ANÁLISE DE CRÉDITO ** Validade da proposta: 5 dias. [Vendedor: GISELE ALVES DE LIMA - E-mail: glima@4bio.com.br]					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp 25.031.668/0001-27	ws_sameh_mg (31) 3582-0101 karina.lourenco@sameh.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	1.500,0000
Obs.: -cContato Érika Júnia Pinto 31 992656615 Skype live:.cid.28b0f1d9e070ac32 Horário de Corte 15:30 horas E-mail: erika.pinto@sameh.com.br					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À COMBINAR [Vendedor: FELIPE VENTURA - E-mail: vendas9@astrafarma.com.br - Telefone: 35992716514]					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Webservice Medilar Rs cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Gilmar Rick 51 3718-7612 - E-mail: vendas32@medlive.com.br / Skype: vendas32@medlive.com.br / Whatsapp: 51 996708604 !!!!!!!!!!!!!!ATENÇÃO!!!!!!!!!!!!!! PRAZOS DE ENTREGA SUJEITO A ATRASOS, DEVIDO AOS GRANDES VOLUMES DE FINAL DE ANO. Pedidos sujeitos a analise do financeiro e de estoque. Em casos de urgencia, favor entrar em contato. Condicao de pagamento pode ser negociada! HORÁRIO DE CORTE: 12 horas					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs (51) 3462-6429 yasmin.centeleghe@centralrs.unimed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Medicamentos refrigerados são enviados em dias específicos da semana, favor verificar a liberação conforme a sua região. Não aceitamos devolução de medicamentos refrigerados, desta forma solicitamos a conferência da mercadoria no ato da entrega. Recomendamos, quando houver alguma divergência com o pedido se possível informar no conhecimento de frete.					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: A HOSPFAR garante preço por 03 (três) dias úteis após o fechamento da cotação. Agradecemos a oportunidade de poder ofertar nossos produtos e serviços. Nosso objetivo é garantir qualidade e segurança em toda a nossa cadeia de distribuição.					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: COMPRADOR(A), CASO O PRODUTO VENHA A SER FALTA DE MERCADO E ESTAMOS OFERTANDO O ITEM, FAVOR VERIFICAR ESTOQUE ATUAL DA EMPRESA, ANTES DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA PRODUTOS EM ESTOQUE, ENTREGA EXPRESS . VERIFICAR COM ATENDENTE ITEM! OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA [Vendedor: JANAINA JORGE SANTOS - E-mail: vendas5@prohealthmed.com.br - Telefone: 1146145454]					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 04.274.988/0001-38	Webservices Ativa suporte7@geweb.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	600,0000
Obs.: ATENTAR NAS MARCAS, EMBALAGENS E OBSERVAÇÕES COTADAS.||ESTOQUE SUJEITO A ALTERAÇÃO, NÃO FRACIONAMOS MERCADORIAS.||**********QUALIFICAÇÃO GAFO.**********||CADASTRO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO APÓS ANÁLISE.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO||MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS TERÁ QUE SER AFERIDO A TEMPERATURA POR PIRÔMETRO.|||CONTATO (35) 3449 1950 RAMAL 242 SKYPE: MEDCENTER.TELEVENDAS14@OUTLOOK.COM||PEDIDOS ABAIXO DO VALOR MINIMO NÃO SERÃO RESGATADOS.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO|||**********HORÁRIO CORTE 16 HORAS**********||HORÁRIO DE ATENDIMENTO 07 AS 18 HORAS					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Ello Distribuicao Ltda 14.115.388/0004-23	ws_ello_prod (62) 3218-5731 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	2.000,0000
Obs.: PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO / VALIDACAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E A CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE - PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO / VALIDACAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E A CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE					
Integralmed Comercio E Produtos Ltda - Epp 06.256.565/0002-00	Usuario Ws Integralmed 002 (21) 3559-7000 reginaldo@s3med.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Proposta sujeita a análise financeira e a validação do estoque!					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	Pedro Souza (51)3718-7600 vendas30@medlive.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/60 ddl	2.222,0000
Integralmed Comércio Produtos Ltda 06.256.565/0001-10	Usuario_ws Integralmed Comercio E Produto vendas@s3med.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	07/12/2024	30 ddl	800,0000
Obs.: Pedido sujeito analise financeira.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: FORMA PAGTO. : 30 ddl OBS. : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 TERMO : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda 10.586.940/0001-68	ws_oncovit_es (27) 3064-0124 leevana.deus@oncovit.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	2.500,0000
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda 44.899.747/0001-07	Paola Copetti (51)98138-7872 copexmed@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.100,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	ws_servimed_spbr centralhospitalar@servimed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	200,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	19	26.337,4000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	8	2.874,2850
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	6.971,9780
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	2	10.115,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	4	2.243,6235

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
VIVA FARMACEUTICA SA	1	15.300,0000
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4	735,4080
Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotécnico Ltda	1	316,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	5	1.384,3560
Med Center Comercial Ltda	4	2.525,5440
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3	543,7700
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	8	25.033,5640
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4	2.500,0400
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	6	749,1830
QUIRON PHARMA LTDA	2	880,6500
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2	7.020,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	1	1.086,8000
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	6	9.265,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	2	2.184,3200
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	7	10.444,0400
Inovamed Hospitalar Ltda	11	6.242,3010
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	2	2.669,7000

Total Confirmado
R$ 137.422,9625

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090342066500600000939173799430000042050
BENEFICIARIO:
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS ME
NOME FANTASIA:
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 42.635.718/0001-02
PAGADOR:
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - UM
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.704
NOSSO NUMERO 34206650000000939
CONVENIO 03420665
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 420,50
VALOR COBRADO 420,50
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B45.036.140.D04.223
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NUMERO: 002.213 NFE SÉRIE: 1

CARTMED® BRASIL

CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

RUA JOAQUIM DOS REIS, 38 - VILA CRUZEIRO, 04.727-150, SAO PAULO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NÚMERO: 002.213
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1142 6357 1800 0102 5500 1000 0022 1319 8152 4350

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OU RECEBIDA DE TERCEIRO, SUJEITA AO REGIME DE ST	135242736520152 - 27/11/2024 16:12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
131541245116		42.635.718/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230		27/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP		

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO

Parcela :	2213-1/1												
Vencimento :	27/12/24												
Valor (R$) :	420,50												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	EMITENTE				42.635.718/0001-02
ENDEREÇO		**CIDADE**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		SAO PAULO		SP	131.541.245.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	01211X063X	Saco para lixo infectante pebd 50L (Pct c/100) - ARAKEN LOTE 0920 | VAL30/09/2025 - 16 PACOTES LOTE 0121 | VAL31/01/2026 - 13 PACOTES	39232190	0.500	5.405	Und	2.900,00	0,15	420,50	0,00	0,00	0,00%	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Mauricio Ass.:
Função: Coord. Data: 29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 370500450.1 | CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 | FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO / 30 DIAS UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon,862 Pedido n. 2125 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

42.635.718/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 100,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 435,0000**	**↓ 25.64 % | R$ 150,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112902 - Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474	Saco para lixo infectante pebd 50L (Pct c/100)	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	14,5000	435,0000

***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$19,5000 | Variação da Última Compra: ↓ 25.64% | R$ 5,0000 | R$ 150,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112902	Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 -	Pacote	30.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **19,5000**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **19,5000**

Data:**17/09/2024**
Fornecedor: **FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**
Marca: **FBS**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **19,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	**Item:** Saco para lixo infectante pebd 50L (Pct c/100) **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	14,5000	435,0000	Confirmado
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO BRANCO 50 L - INFECTANTE - 100 - UNIDADE **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	19,5000	585,0000	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco Plástico Branco para Lixo, 50LT, Simbologia de Resíduo Infectante Larg. 63cm, Alt. 80cm, com lacre plástico incluso. Espessura 0,12 mm. Pact c/ 100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 7500/9191/13056/14474 Pacote **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	30,0	19,5000	585,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50LTS 63X80 PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	30,0	20,6700	620,1000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** infectante 50 l **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	30,0	24,0000	720,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168884318748023600000006799430000045000
BENEFICIARIO:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
NOME FANTASIA:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
BIOMEDICAL EQUIP P M CIR LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.705
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.711.BC7.904.437.3A5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FIS(	VALOR NOTA R$ 450,00	NF-e Nº: 000.188.843 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.188.843
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1151 9436 4500 0107 5500 1000 1888 4310 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO PROPRIA	135242758886348 - 29/11/2024 11:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	29/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TENEN[illegible] CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	29/11/2024
MUNICÍPIO	[illegible]	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(11) 3572-8740	SP		11:21:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/12/2024	450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,672	0,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CH7D20BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M: 0702040150 L: 44067 QT: 6 L: 44176 QT: 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:15F6BDA4-2738-4C05-A1B0-BA6B40650463	90183929	3 40	5101	UN	10,0000	45,000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal. Que se encontra (m) conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: [illegible] Assinatura:
Função: AUXILIAR - ACM Data: 30/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 170757 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 370618214. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 60,52 (13,45%) Estadual: R$ 81,00 (18,00%) Fonte: IBPT. ISENCAO DO ICMS ATE 31/12/2024 NOS TERMOS DO CONVENIO ICMS 01/99 E ART. 14, ANEXO I, DO RICMS/SPCONTRATO DE GESTAO No S-467/2023 - P.A 22.600/2023	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda

51.943.645/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 450,0000**	**↑13.92 % | R$ 55,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
33591 - Cateter Para Subclavia Duplo Lumen Para Cvc 7fr X 20cm	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW	**Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	45,0000	450,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$39,5000 | Variação da Última Compra: ↑13.92% | R$ 5,5000 | R$ 55,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h25min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33591	**Cateter Para Subclavia Duplo Lumen Para Cvc 7fr X 20cm -**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **39,5000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **45.0**
Preço Unit.: **39,5000**

Data:**23/08/2024**
Fornecedor: **HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda**
Marca: **Medika Ind.**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **39,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA **Marca:** MEDIKA **Embalagem:** cx com 1	10,0	39,9000	399,0000	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Cateter duplo lúmen Medikath 7Frx 20cm 18/14 **Marca:** Medika **Embalagem:** Tyvek e outro lado PEAD com 1	10,0	40,0000	400,0000	
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	**Item:** Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW **Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	45,0000	450,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h25min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Unidas Medical Importação E Exportadora Ltda	**Item:** Cateter Venoso Central 7 Fr x 20 cm - Duplo Lumem **Marca:** KFF /SA **Embalagem:** caixa com 1	10,0	45,0000	450,0000	
Sellmed Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER DUPLO LUMEN KIT 7F 20CM MEDIKATH-SELLMED **Marca:** MEDIKATH-SELLMED **Embalagem:** UND com 1	10,0	46,4800	464,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ALIVE HEART **Marca:** ALIVE HEART **Embalagem:** 1	10,0	52,6500	526,5000	
Comentário: 35189 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM-ALIVE					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191124327441911724232772120005499440000225000
BENEFICIARIO:
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
NOME FANTASIA:
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
CNPJ: 09.595.757/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
CNPJ: 09.595.757/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.706
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.250,00
VALOR COBRADO 2.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7A3.1E8.F40.6EA.3E1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA		NF-e Nº 000.028.667 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Grupo JB tecidos — J.B. — Original Têxtil

www.jbtecidos.com.br

Identificação do emitente:

ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT

RUA ALVARES CABRAL, 937 JD. SANTA FILOMENA
CONCEICAO - Diadema / SP

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.667
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1109 5957 5700 0140 5500 1000 0286 6710 0473 1634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135242748274069 28/11/2024 15:19:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.312.790.113.		09.595.757/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	29 NOV 2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Taboao Da Serra		SP		

FATURA

001	28/12/2024	2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.250,00	270,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 – Emitente				09.595.757/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALVARES CABRAL, 937 - CONCEICAO	Diadema	SP	286.312.790.113.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes	Espumabraz		51,50	51,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
2004-290-2	COL ESPUMA PERFILADA DS 716 L 1900 X 800 X 40 Preto	94042100	000	5101	PC	100,0000	22,5000	2.250,00	2.250,00	270,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ID 370618214
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
ATENCAO " O nao recebimento do boleto nao o isenta da responsabilidade do pagamento" Caso nao receba o boleto ligue (11) 4392-8191, o envio ao cartorio e automatico apos 5 dias corridos.Nao efetuamos baixa de titulos.
Reducao da aliquota conforme RICMS-SP/2000, Livro I, Titulo III, Capitulo II, Secao II, Artigo 54, Inciso XIII.

RESERVADO AO FISCO:

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas RADAR NF-e - www.wk.com.br

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda

09.595.757/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.250,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.250,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
5152 - Colchao Anti-Escaras Caixa De Ovo 190 X 80 X 4 Cm - Embalagem Individual	espuma perfilada	**Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 20	100,0	22,5000	2.250,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$22,5000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao Anti-Escaras Caixa De Ovo 190 X 80 X 4 Cm - Embalagem Individual -	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda**
Marca: **Espumabraz**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **22,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda**
Marca: **Espumabraz**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **22,5000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda**
Marca: **Espumabraz**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **22,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	**Item:** espuma perfilada **Marca:** Espumabraz **Embalagem:** plastica com 20	100,0	22,5000	2.250,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Oliveira e Martins Vendas e Serviços Comerciais Ltda - Epp	**Item:** COLCHÃO CX DE OVO 1,90 X 0,80 - PACOTE C/10 UND CAMPSPUMA **Marca:** CAMP-ESPUMA **Embalagem:** PLASTICA com 1	100,0	23,4900	2.349,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** COLCHAO ANTI-ESCARAS CAIXA DE OVO 190 X 80 X 4 CM **Marca:** ESPUMABRAZ / LUCKSPUMA **Embalagem:** FARDO com 1	100,0	24,0000	2.400,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COLCHÃ□O CAIXA DE OVO, LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	26,7700	2.677,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	100,0	35,0134	3.501,3400	
Comentário: 8899 - COLCHAO PERFILADO 1,88 X 0,88 X 4CM D28 C/2-LUCK					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 8899 COLCHAO PERFILADO 1,88 X 0,88 X 4CM D28 C/2-LUCK **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	100,0	35,0134	3.501,3400	
Comentário: 8899 - COLCHAO PERFILADO 1,88 X 0,88 X 4CM D28 C/2-LUCK					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077306445694644360003299440000407136
BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.707
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.071,36
VALOR COBRADO 4.071,36
==========
NR.AUTENTICACAO 7.42D.CF0.0BF.EAA.798
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE	
RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260 Ribeirão Preto / SP CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 8826 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	Chave de acesso 35241142125513000179550010000088261306760455 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135242745568475 - 2024-11-28 11:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0015205)	45.349.461/0017-70	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,	JARDIM RECORD	06783-230	28/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboão da Serra	(16)3374-8438	SP	Isento	11:31:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 28/12/2024 VALOR: 4.071,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.887,95	519,83	39,08	179,98	0,00	0,00	4.071,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	[0]				11476664000143

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA IRENO DA SILVA VENANCIO, 199 - PROTESTANTES	Votorantim	SP	717170889111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35			0	112,420 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000206	ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 POLAR FIX F00233 - POLAR FIX Lot: 092024 Qtd: 1 Venc: 02-09-28 Lot: 102024 Qtd: 29 Venc: 01-09-28	0,00	90211020	040	5102	UN	600,00	1,7643	1.058,58	0,00	0,00	0,00
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL Lot: 073024 Qtd: 240 Venc: 26-07-27	0,00	90181990	700	5102	UN	12.000,00	0,2347	2.816,40	2.816,40	506,95	18,00
0000725	TALA METALICA 16X180MM (1,6CM X 18CM) BORDAS ARREDONDADAS MSO C/ 12 - M. SO Lot: 230560 Qtd: 17 Venc: 10-06-29	0,00	90211020	040	5102	UN	204,00	0,6119	124,83	0,00	0,00	0,00
0001285	TOUCA SANFONADA 20GR COM ELASTICO (PACOTE) LAVIE C/100 LAVIE Lot: LAV240378 Qtd: 15 Venc: 03-10-29 FCI: 3DAFDD19-8AEC-428A-BF12-071B6B8C5035	0,00	63079010	500	5102	UN	1.500,00	0,0477	71,55	71,55	12,88	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 8.590 Isenção de ICMS conforme art 16 do anexo I do RICMS/2000-SP - Deficientes - Cadeira de rodas e próte ID:370618214 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P A 22.600/2023 Numero Pedido:P#4534946100177	Nome: José Pedro Data: 29 11 24

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:42.125.513/0001-79 RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676, CEP: 14.095-260 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO - SP	**4459/46443-6**	**28/12/2024**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70**	Número do Documento **8826 1**	Nosso Número **109/00007730-6**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **4.071,36**	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00773.064456 94644.360003 2 99440000407136**

Local de Pagamento					Vencimento
					28/12/2024
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:42.125.513/0001-79 RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676, CEP: **14.095-260 - PARQUE** INDUSTRIAL LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO - SP					Agência / Código Beneficiário **4459/46443-6**
Data Documento **28/11/2024**	Número do Documento **8826 1**	Espécie Doc. **DM**	Aceito **NÃO**	Data Processamento **28/11/2024**	Nosso Número **109/00007730-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.071,36**
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos 28/12/2024 cobrar Juros de R$ 2,04 ao dia					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ : **45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, , JARDIM RECORD, CEP: 06783230 - Taboão da Serra - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 4.071,3576**	**↑11.70 % | R$ 426,3624**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
242 - Atadura Gessada Branca 10cm x 3m	ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20	**Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	1,7643	1.058,5800
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$1,6850 \| Variação da Última Compra: ↑4.71% \| R$ 0,0793 | R$ 47,5800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
976 - Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50	**Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	12.000,0	0,2347	2.816,4000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.12000.00 | Preço R$0,2029 \| Variação da Última Compra: ↑15.67% \| R$ 0,0318 | R$ 381,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h43min — Marca não homologada (Padronizada)					
1038 - Tala Metálica Para Imobilização 16mmx180mm	M. SO	**Marca:** M. SO **Embalagem:** 12	204,0	0,6119	124,8276
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.204.00 | Preço R$0,6088 \| Variação da Última Compra: ↑0.51% \| R$ 0,0031 | R$ 0,6324 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
16650 - Touca Turbante Descartável 100% Polipropileno (Tecido não tecido) com elástico	LAVIE	**Marca:** LAVIE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0477	71,5500
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra: ↓4.60% \| R$ 0,0023 | R$ 3,4500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	**Atadura Gessada Branca 10cm x 3m - Unidade**		**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,6850**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **1,7950**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **260.0**
Preço Unit.: **1,7151**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	1,7643	1.058,5800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 POLAR FIX F00233					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	600,0	1,7950	1.077,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,8920	1.135,2000	
Comentário: 132 - ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 0233-POLAR FIX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,8920	1.135,2000	
Comentário: 132 - ATADURA DE GESSO 10CM X 3M C/20 FO 0233-POLAR FIX					
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	600,0	1,8956	1.137,3600	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI -	Unidade	12000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,2029**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **11000.0**
Preço Unit.: **0,1900**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DBI MEDICAL**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,2092**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Marca:** MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	12.000,0	0,2125	2.550,0000	
Comentário: ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) CX COM 50UN					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	12.000,0	0,2347	2.816,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h43min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50					
Alfalagos Ltda	**Item:** ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50 - - DESCARPACK **Marca:** ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50 - - DESCARPACK **Embalagem:** 8000	12.000,0	0,2406	2.887,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO) MP40 MEDIPEX C/50 **Marca:** DBI **Embalagem:** pacote com 50	12.000,0	0,2464	2.956,8000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1038	**Tala Metálica Para Imobilização 16mmx180mm -**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **M-SO**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,6088**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **M. SO**
Qntd: **204.0**
Preço Unit.: **0,6067**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **M-SO**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,8586**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** M. SO **Marca:** M. SO **Embalagem:** 12	204,0	0,6119	124,8276	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: TALA METALICA 16X180MM (1,6CM X 18CM) BORDAS ARREDONDADAS MSO C/ 12					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 12	200,0	0,6395	127,9000	
Comentário: 9733 - TALA METALICA P/ IMOBILIZACAO 16X180MM C/12-MSO					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TALA METALICA MSO 16X180 (12) - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** TALA METALICA MSO 16X180 (12) - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 12	200,0	0,6415	128,3000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TALA METÁLICA 16X180 **Marca:** MSÓ **Embalagem:** PCT com 12	200,0	0,6587	131,7400	
Planeta Distribuidora E Solucoes Ltda	**Item:** Tala metálica 16x180mm **Marca:** MSO **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,7600	152,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TALA METALICA MEDIA 16X25 - DZ M SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** DZ com 12	200,0	0,8790	175,8000	
Comentário: 1020 - TALA METALICA P/ IMOBILIZACAO 16X250MM C/12-MSO					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	Touca Turbante Descartável 100% Polipropileno (Tecido não tecido) com elástico -	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,0495**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda**
Marca: **TALGE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,0509**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LAVIE **Marca:** LAVIE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0477	71,5500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: TOUCA SANFONADA 20GR COM ELASTICO (PACOTE) LAVIE C/100					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE-LAVIE-PACOTE **Marca:** TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - LAVIE-LAVIE-PACOTE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0479	71,8500	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO 30G/M² **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP **Embalagem:** PACOTE com 100	1.500,0	0,0500	75,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMATEX - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) - CX COM 100UN **Marca:** FARMATEX - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0523	78,4500	
Comentário: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (I) CX COM 100UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT **Marca:** ANADONA **Embalagem:** PCT com 100	1.500,0	0,0525	78,7500	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792763029000000074614004042603899440000050400
BENEFICIARIO:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID
NOME FANTASIA:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.708
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 504,00
VALOR COBRADO 504,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F47.B24.1B3.6F4.B68
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Precision

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.068.829
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1130 4614 4200 0104 5500 1000 0688 2910 1784 7209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135242747366963 - 28/11/2024 14:09:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
279094018110		**30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**28/11/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1434075062**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2024
Valor	R$ 504,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
504,00	**60,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	**SUMARE**			**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**Volumes**			**32,400**	**32,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15257	(758) GLICOSE 5% CX/40 FR - 250ML EQUIPLEX O+ Lote: 2416040 Qt: 3 Val: 29/08/26 FCI:A5EDDC8B-B811-4185-B5AD-DF720BBD0326	30049099	500	5102	CX	3	168,0000	504,00	504,00	60,48			12,00	

FARMÁCIA Data: 30/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PDC#370618876#BIONEXO Endereco de Entrega: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 PEDIDO DE COMPRA:PDC#370618876#BIONEXO Vendedor: 13-JOAO PAULO DE OLIVEIRA Id Ped: 1784663 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 67,79 Estadual: R$ 60,48 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT	

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	**2763-4/0040426-8**	**28/11/2024**	**28/12/2024**
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661)** **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD** **06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP**	Número Documento: **68829-01**	Nosso Número: **00000007414**	Valor: **504,00**

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-0** **23792.76302 90000.000746 14004.042603 8 99440000050400**

Local de Pagamento:					Vencimento
					28/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					**2763-4/0040426-8**
Endereço Beneficiário					
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento:	No. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento / Cart./Nosso Número
28/11/2024	**68829-01**		**DM**	**N**	**28/11/2024** / **09/00000007414-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	**R$**			**504,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,17 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 10,08
"Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".

ATENÇÃO:
Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04.

Sujeito a protesto após 10 do vencimento.

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661)
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

30.461.442/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.500,0400**	**↓ 19.84 % | R$ 618,5800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Injetável 5ml	ZYDUS	**Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	3,4500	345,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,5900 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.90% \| R$ 0,1400 | R$ 14,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
3511 - Cloridrato de Clindamicina 300mg	UNIAO QUIMICA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	64,0	0,8600	55,0400
***Referência:** 30/08/2024 - Qtd.64.00 | Preço R$0,8800 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.27% \| R$ 0,0200 | R$ 1,2800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	13,3000	1.596,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$18,4325 \| Variação da Última Compra: ↓ 27.84% \| R$ 5,1325 | R$ 615,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66402 - Solução de Glicose 5% - 250ml Sistema Fechado	EQUIPLEX	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	120,0	4,2000	504,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$4,0950 \| Variação da Última Compra: ↑ 2.56% \| R$ 0,1050 | R$ 12,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 1	30,0	15,1700	455,1000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	30,0	21,9000	657,0000	
Comentário: ENEMA 130ML *S*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66402	**Solução de Glicose 5% - 250ml Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **4,0950**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **3,4000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **4,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 250ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:40) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	120,0	3,9950	479,4000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	120,0	4,2000	504,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 48	200,0	4,3647	872,9400	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080605451129753140560003199440002119980
BENEFICIARIO:
SULMEDIC COM DE M LTDA
NOME FANTASIA:
SULMEDIC COM DE M LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SULMEDIC COM DE M LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.709
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 21.199,80
VALOR COBRADO 21.199,80
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B6A.202.C52.06F.238
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000030902
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0309 0212 8953 1064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242748447567 28/11/2024 15:32:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		15:21:00

FATURA

001 28/12/2024 21.199,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.199,80	3.815,96	0,00	0,00	21.199,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	21.199,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-EMITENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
63	CX			697,688	654,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CI0417	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORI O-DIONE 15G - PCT 5UN-25X28CM-ESTER IL C/ RADIOPACO-AMED (UV:160) LOTE:C39-2 - Val:30/09/2029	30059090	000	5102	PT	1.280,0000	4,1600	5.324,80	5.324,80	958,46	0,00	18.00%	0.00%
CI0316	EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ ENT. AR LUER SLIP 1.5M - DESCARPACK (UV:500) LOTE:QUE018C-24 - Val:30/04/2029	90189010	700	5102	CX	10.000,0000	0,7800	7.800,00	7.800,00	1.404,00	0,00	18.00%	0.00%
CI0404	LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7.5 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200) LOTE:LP009O - Val:30/09/2027, Fab: 30/09/2024	40151200	000	5102	PR	600,0000	1,0850	651,00	651,00	117,18	0,00	18.00%	0.00%
C0328	LUVA VINIL SEM PO TAM G TRANSP - 100 LUVAS - DESCARPACK LOTE:SVFJAB010G - Val:30/04/2029, Fab: 01/05/2024	39262000	200	5102	CX	400,0000	11,6000	4.640,00	4.640,00	835,20	0,00	18.00%	0.00%
C0327	LUVA VINIL SEM PO TAM M TRANSP - 100 LUVAS - DESCARPACK	39262000	200	5102	CX	240,0000	11,6000	2.784,00	2.784,00	501,12	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE. SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135242748447567
| Pedido:039709 | ID 370618214 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

KO-ÁRIO
AUX. FAR-ÁCIA 30 11 24

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logisticasp@sulmedic.com
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

powered by TOTVS

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIR ANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000030902
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0309 0212 8953 1064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242748447567 28/11/2024 15:32:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	LOTE:SVFJAB001M - Val:30/04/2029, Fab: 01/05/2024												

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 21.283,0000**	**↓4.30 % | R$ 955,6800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
58208 - Compressa Campo Operatório Estéril Radiopaco (25x28cm) Pacote c/ 5 Unidades	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO-DIONE 15G - PCT 5UN-25X28CM-ESTERIL C/ RADIOPACO-AMED (UV:160)	**Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 1	1.300,0	4,1600	5.408,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1300.00 | Preço R$4,4300 \| Variação da Última Compra:↓6.09% \| R$ 0,2700 | R$ 351,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h41min — Respondeu incorretamente o item cotado					
22822 - Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt	EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP 1,5M - DESCARPACK (UV:500)	**Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10.000,0	0,7800	7.800,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.10000.00 | Preço R$0,8225 \| Variação da Última Compra:↓5.17% \| R$ 0,0425 | R$ 425,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
124 - Luva Cirúrgica Estéril Com Pó N° 7,5	LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200)	**Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 1	600,0	1,0850	651,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$1,0850 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
56054 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA VINIL SEM PO TAM G TRANSP - 100 LUVAS - DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	400,0	11,6000	4.640,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$11,9352 \| Variação da Última Compra:↓2.81% \| R$ 0,3352 | R$ 134,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h13min — Respondeu incorretamente o item cotado					
56055 - Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades	LUVA VINIL SEM PO TAM M TRANSP - 100 LUVAS - DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	240,0	11,6000	2.784,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.240.00 | Preço R$11,7900 \| Variação da Última Compra:↓1.61% \| R$ 0,1900 | R$ 45,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h13min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Compressa Campo Operatório Estéril Radiopaco (25x28cm) Pacote c/ 5 Unidades -	Pacote	1300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **1300.0**
Preço Unit.: **4,4300**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**
Marca: **TETRA FARM**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **4,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST DUP EMB C/05 "EUROPA" **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 5	1.300,0	1,2577	1.635,0100	
Comentário: UNID.MEDIDA Pacote MARCA FAVORITA -					
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Item:** CAMPO OPER.PRE-LAV.25X28 15G PT/05 C/RX **Marca:** NEVE **Embalagem:** pacote com 5	1.300,0	1,5480	2.012,4000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 12963 | CAMPO OPE 25X28CM 20G DELICATO EST RX 354461 C/05 - CREMER **Marca:** 12963 | campo ope 25x28cm 20g delicato est rx 354461 c/05 - CREMER **Embalagem:** 1	1.300,0	1,7181	2.233,5300	
Comentário: CREMER					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO-DIONE 15G - PCT 5UN-25X28CM-ESTERIL C/ RADIOPACO-AMED (UV:160) **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 1	1.300,0	4,1600	5.408,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h41min — Respondeu incorretamente o item cotado

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo Macrogotas Com Injetor Lateral Filtro De Ar , Filtro De Partículas E Conexão Luer Slip - 1,5mt -	Unidade	10000.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,8225**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,7574**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP 1,5M - DESCARPACK (UV:500) **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	10.000,0	0,7800	7.800,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Marca:** DESCARPACK - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	10.000,0	0,8094	8.094,0000	
Comentário: EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP CX COM 25UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	10.000,0	0,8225	8.225,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 25	10.000,0	0,8381	8.381,0000	
Comentário: 34842 - EQ. MACRO FLEX. INJ. LAT FILT. AR+PARTIC LUER SLIP 1,5MT C/25-WILTEX					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	**Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,5 - Pares**		**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TARGA SA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,0850**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,0580**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200) **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 1	600,0	1,0850	651,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA BECARE **Marca:** BECARE **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,0900	654,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/PO SENSICARE C/200 PARES **Marca:** BE CARE **Embalagem:** 200	600,0	1,1300	678,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,5 NEW HAND LEMGRUBER **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PR com 200	600,0	1,1385	683,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX C/200 com 200	600,0	1,1611	696,6600	
Comentário: 27356 - LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	600,0	1,1800	708,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** TARGA SA **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 200	600,0	1,2000	720,0000	
Comentário: Validade: 01/09/2029 - LUVA CIRURGICA ESTERIL LIFE PLUS 7,5 PAR LEMGRUBER					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56054	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó G - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	400.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **11,9352**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **11,7900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO - G-1CX 100UN **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 100	400,0	0,1732	69,2800	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM G - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM G - DESCARPACK **Embalagem:** 1	400,0	0,1800	72,0000	
Comentário: LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM G - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	400,0	0,1878	75,1200	
Comentário: UNID.MEDIDA Caixa MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA VINIL SEM PO TAM G TRANSP - 100 LUVAS - DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	400,0	11,6000	4.640,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h13min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 20 com 20	400,0	11,9352	4.774,0800	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó M - Cartucho C/ 100 unidades -	Caixa	240.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **260.0**
Preço Unit.: **11,7900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA**
Qntd: **290.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **DESCARPACK_LUVAS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **11,9352**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIM VINIL - M C/100 SEM PO DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK - SC **Embalagem:** CX com 10	240,0	0,1262	30,2880	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	240,0	0,1435	34,4400	
Comentário: UNID.MEDIDA Caixa MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM M - TALGE **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM M - TALGE **Embalagem:** 100	240,0	0,1518	36,4320	
Comentário: Codigo GTIN: 7898941898175NCM: 3926.20.00Registro MS: 80605410037Caixa de embarque com 10 cartuchos (1.000 unidades)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO - M-1CX 100UN **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 100	240,0	0,1732	41,5680	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK **Marca:** LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK **Embalagem:** 1	240,0	0,1800	43,2000	
Comentário: LUVA DE VINIL SEM PO TRANSP TAM M - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022746008612102470007199440000088065
BENEFICIARIO:
QUIRON PHARMA
NOME FANTASIA:
QUIRON PHARMA
CNPJ: 29.349.061/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
QUIRON PHARMA
CNPJ: 29.349.061/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.710
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 880,65
VALOR COBRADO 880,65
==========
NR.AUTENTICACAO A.746.940.073.5D7.DFA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

QUÍRON PHARMA

QUIRON PHARMA LTDA
R ADA NEGRI, 261
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04755-000
TEL: (011)3375-9409 / FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.906
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1129 3490 6100 0140 5500 1000 0029 0611 1370 9521

Consulta de autenticidade no protal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	135242748528479 28/11/2024 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
118.883.304.116		29.349.061/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
EST TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOÃO DA SERRA	(016)3374-8438	SP	NÃO CONTRIBUINTE	15:23

FATURA/DUPLICATA

001 28/12/2024 880,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
880,65	144,03	0,00	0,00	880,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**880,65**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				9,50	9,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC.ST	V. ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
341	IMUNOGLOBULINA HUM ANTI D 150MCG/ML IV (1) SER 2ML GRIFOLS GAMA ANTI-D LOTE: D04J041781 VALIDADE: 28/02/2026 FABRICAÇÃO: 06/05/2024 PMC: 0,0000 NÚMERO REGISTRO: 13641000400 31	30021239	700	5102	SER	3,000	213,0500	639,1500	639,15	115,05	0,00	0,00	0,00	18	0
643	FOSF SOD MONOB + FOSF SOD DIBASICO 160+60 MG/ML (1) FR 125ML JP ENEMA LOTE: 0000911724 VALIDADE: 22/06/2026 FABRICAÇÃO: 22/06/2024 PMC: 0,0000 NÚMERO REGISTRO: 1049100660035	30049099	000	5102	SF	50,000	4,8300	241,5000	241,50	28,98	0,00	0,00	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 370618876 MED MEDICAMENTOS 53779-UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS)-AHBB-REF DEZ/ CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 -P.A 22.600/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTR TEN JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM TRIANON- TABOÃO DA SERRA/SP CEP: 06783-230 Item tributado com aliquota zero do Pis e Cofins conforme Lei 10.147/2000, Artigo 2. PréSaida:452100 Pedido:4521	Contrato de gestão nº Taboão da Serra Recebi o(s) produto(s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que me entregou rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome Assinatura Função Data 29/11/24

QUÍRON PHARMA

QUIRON PHARMA LTDA
R ADA NEGRI, 261
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04755-000
TEL: (011)3375-9409 / FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.906
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1129 3490 6100 0140 5500 1000 0029 0611 1370 9521

Consulta de autenticidade no protal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	**135242748528479 28/11/2024 15:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
118.883.304.116		29.349.061/0001-40

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sem incidência de ICMS ST Empresa optante pelo REGIME ESPECIAL de Distribuidor Hospitalar através do número 099815/2022 conforme portaria CAT 116/2017.

Eventuais problemas ou divergências na entrega do medicamento devem ser notificados imediatamente a esta empresa através do nosso canal de Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (11 3375 9409) CONTATO@QUIRONPHARMA.COM ou www.quironpharma.com/contato

Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário **Quiron Pharma**			Agência/Código Beneficiário **0081/210247**	Motivo da não entrega (Uso da empresa entregadora) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) No.indicado não existe ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End.insuficiente ( ) Outros
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Nosso Número **109/00002274-6**	
Vencimento **28/12/2024**	No. do Documento **16-2906-1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **880,65**	
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Corte

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário **Quiron Pharma (CNPJ:29.349.061/0001-40)** **R Ada Negri,261 - Santo Amaro - São Paulo - SP 04755-000**				Agência/Código Beneficiário **0081/210247**	Nosso Número **109/00002274-6**	Vencimento **28/12/2024**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade x Valor =		Valor do Documento **880,65**	
Data do Documento **28/11/2024**	No. do Documento **16-2906-1**	Espécie Doc.	Aceite **N**	Data do Processamento **28/11/2024**	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS Valor da Multa: R$ 17,61 Valor da Mora: R$ 0,29 ao dia					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70** **EST Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Taboão da Serra - 06783-230 - SP** Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Corte

Banco Itaú S.A. 341-7 **34191.09008 00227.460086 12102.470007 1 99440000088065**

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.**					Vencimento **28/12/2024**	
Beneficiário **Quiron Pharma (CNPJ:29.349.061/0001-40)** **R Ada Negri,261 - Santo Amaro - São Paulo - SP 04755-000**					Agência/Código Beneficiário **0081/210247**	
Data do Documento **28/12/2024**	No. do Documento **16-2906-1**	Espécie Doc.	Aceite **N**	Data do Processamento **28/11/2024**	Nosso Número **109/00002274-6**	
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade x Valor =		Valor do Documento **880,65**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS** **Valor da Multa: R$ 17,61** **Valor da Mora: R$ 0,29 ao dia**					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70** **EST Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Taboão da Serra - 06783-230 - SP** Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Corte

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

QUIRON PHARMA LTDA

29.349.061/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 880,6500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66573 - Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL	GAMA ANTI-D GRIFOLS	**Marca:** GRIFOLS **Embalagem:** Seringa com 1	3,0	213,0500	639,1500
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.3.00 | Preço R$213,0500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h02min — Respondeu incorretamente o item cotado					
1230 - Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	ENEMA JP	**Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	50,0	4,8300	241,5000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$4,8300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Marca:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,6400	3.384,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,6400	3.384,0000	
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ARISCORTEN 500 MG PO INJ IV/IM CX 50 FA VD TRANS - BLAU **Marca:** ARISCORTEN 500 MG PO INJ IV/IM CX 50 FA VD TRANS - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,6740	3.404,4000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ARISCORTEN **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	5,7000	3.420,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 5354 - HIDROCORTISONA - 500 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** 5354 - HIDROCORTISONA - 500 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	600,0	5,8320	3.499,2000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA - ARISCORTEN - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA - ARISCORTEN - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	600,0	5,9000	3.540,0000	
Comentário: .					
Alfalagos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 - - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 - - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	6,1871	3.712,2600	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	600,0	6,3336	3.800,1600	
Comentário: ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500 MG PO INJ CX 50 FA VD TRANS BLAU FARMACEUTICA S.A					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** GAMA ANTI-D GRIFOLS **Marca:** GRIFOLS **Embalagem:** Seringa com 1	3,0	213,0500	639,1500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h02min — Respondeu incorretamente o item cotado					
SP HOSPITALAR LTDA	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	2,0	229,0000	458,0000	
Comentário: .					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	236,5890	473,1780	
Comentário: IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Embalagem:** 1	2,0	239,0000	478,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN **Marca:** CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2,0	249,3645	498,7290	
Comentário: IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T CX COM 1UN					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Rhophylac Mbr 300g 2ml br (imunoglobulina Anti-rho(d)) **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	251,4700	502,9400	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML - 1 - UN - UN - CSL BEHRING UN com 1	2,0	252,0000	504,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RHOPHYLAC (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO D) 150MCG/ML (2 A 8 GRAUS - CSL BEHRING **Marca:** RHOPHYLAC (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO D) 150MCG/ML (2 A 8 GRAUS - CSL BEHRING **Embalagem:** 1	2,0	275,9493	551,8986	
Comentário: ITEM TERMOLABIL (GELADEIRA)NCM: 30021590ANVISA: 1015101210012COD DE BARRAS: 7897499450842					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ IM/IV 2ML CT C/ 1SER **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	285,7000	571,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Marca:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Embalagem:** 50	30,0	16,1000	483,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	30,0	17,0622	511,8660	
Comentário: BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML CX50AMPX5ML Val: MENOR 12m					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 10	30,0	19,0698	572,0940	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Marca:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	30,0	186,5000	5.595,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	**Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray - Frasco**	**Frasco**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **GLAXOSMITHKLINE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,7500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **15,6000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Acacia Comercio de Medicamentos Ltda**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **14,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	14,8898	893,3880	Confirmado

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200017560179806203821076499440000215620
BENEFICIARIO:
VALETMED HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
VALETMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.329.020/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
VALETMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.329.020/0001-61
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.711
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.156,20
VALOR COBRADO 2.156,20
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CDE.676.84D.639.E88
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALETMED HOPITALAR LTDA

FLAVIO REINOLDO SIEBEN, 100 - MOINHOS D AGUA - CEP:95904-140 - LAJEADO - RS
TEL: 0800-123-6012

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001655 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1104 3290 2000 0161 5500 1000 0016 5519 2583 1613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS E SERVICOS	243240213288238 30/11/2024 13:04:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0720183081		04.329.020/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	30/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		12:58:42

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001655	2.156,20	0,00	2.156,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2024	2.156,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPS URGENTES LTD	0 - REMETENTE				48.740.351/0077-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 471, KM 56,2 S/N	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			13,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000037	LUVA CIRURGICA N 7,0 EST CX/200 PARES - LOTE: 170724 - QTD: 400,00 - FAB: 17/07/2024 - VAL: 16/07/2029 -	40151200	0102	6108	PAR	400,0000	1,0900	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001593	FITA GLICEMIA ON CALL P[illegible]JSS II CX/50 - LOTE: 1292380 - QTD: 87,[illegible] - FAB: 25/03/2024 - VAL: 24/03/2026 -	38221920	0102	6108	CX	87,0000	19,0000	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014087	LANCETA SEGURANCA 26G 1,6MM CX/100 (ML04) - LOTE: 2305032 - QTD: 7,00 - FAB: 29/04/2023 - VAL: 30/04/2028 -	90183999	0102	6108	UN	7,0000	9,6000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de Gestão [illegible]
Secretaria da Saúde [illegible]
Recebemos [illegible] Recebido
Aurelios Data 10 / 12 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total dos Tributos: R$ 0,00 Fonte: IBPT Ped.: 000264 Cond.: 128-28 DIAS Vend.: DANIELA MAZUIM	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.001.655	11/24

CHAVE DE ACESSO
4324 1104 3290 2000 0161 5500 1000 0016 5519 2583 1613

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
43	PRODUÇÃO	19/12/2024 13:43:26

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	243240236346260	19/12/2024 13:50:00

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | **74891.12420 00175.601798 06203.821076 4 99440000215620**

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
VALETMED HOPITALAR LTDA	**0179.06.20382**	**R$**		**24 / 200175-6**

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
001655 – 001	**04.329.020/0001-61**	**28/12/2024**	**2.156,20**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
(000073) ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | **74891.12420 00175.601798 06203.821076 4 99440000215620**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	**28/12/2024**
Beneficiário **VALETMED HOPITALAR LTDA**	Agência / Código cedente **0179.06.20382**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/11/2024	**001655 – 001**	**DMI**	**N**	**30/11/2024**	**24 / 200175-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	**R$**			**2.156,20**

Instruções
Protestar em: 3 dias após vencimento

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador **(000073) ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL** **45.349.461/0017-70**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA SP 06783230

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Rosalia Rosalia
Auxiliar 10 / 12 / 24

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Valetmed Hospitalar Ltda

04.329.020/0001-61

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 2.023,2000**	**↓2.50 % | R$ 51,9700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
53367 - Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II	FITA GLICEMIA ON CALL PLUSS II CX/50	**Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 50	4.000,0	0,3800	1.520,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,3700 \| Variação da Última Compra: ↑2.7% \| R$ 0,0100 | R$ 40,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h11min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	LANCETA SEGURANCA 26G 1,6MM CX/100 (ML04)	**Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 100	700,0	0,0960	67,2000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.700.00 | Preço R$0,1131 \| Variação da Última Compra: ↓15.12% \| R$ 0,0171 | R$ 11,9700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h12min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
123 - Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,0	LUVA CIRURGICA BECARE	**Marca:** BECARE **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	1,0900	436,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$1,2900 \| Variação da Última Compra: ↓15.50% \| R$ 0,2000 | R$ 80,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h49min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II -	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Valetmed Hospitalar Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TIRA REAG TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS LL G133-10C HOSPITALAR - MEDLEVENSOHN **Marca:** TIRA REAG TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS LL G133-10C HOSPITALAR - MEDLEVENSOHN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,3797	1.518,8000	
Comentário: Tiras testes para medicao Glicose SanguineaPROIBIDO VENDA AO COMERCIO					
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** FITA GLICEMIA ON CALL PLUSS II CX/50 **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 50	4.000,0	0,3800	1.520,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h11min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS **Marca:** TIRAS REAGENTE GLICOSE HOSPITALAR CX/50 - - ONCALL PLUS **Embalagem:** 1	4.000,0	0,3800	1.520,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	4.000,0	0,3905	1.562,0000	
Comentário: TIRAS DE TESTE DESCARPACK PLUS CX COM 50UN					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	**Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm -**	**Unidade**	**700.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,1131**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,0478**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Valetmed Hospitalar Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,0980**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	700,0	0,0478	33,4600	
Comentário: 32849 - LANCETA LANCETADOR 28G C/100-UNIQMED					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	700,0	0,0500	35,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2028 - LANCETA PARA LANCETADOR 28G AZUL UNIDADE DESCARPACK					
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** LANCETA SEGURANCA 26G 1,6MM CX/100 (ML04) **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 100	700,0	0,0960	67,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h12min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO CX C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	700,0	0,1138	79,6600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Marca:** MEDLEVENSOHN - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	700,0	0,1139	79,7300	
Comentário: LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) CX COM 100UN					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	**Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,0 - Pares**		**400.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ABL SAUDE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TARGA SA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,1250**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LEMGRUBER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,1551**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX TAM 7,0 CX C 200 - - MUCAMBO **Marca:** LUVA CIRURGICA SENSITEX TAM 7,0 CX C 200 - - MUCAMBO **Embalagem:** 1	400,0	0,0093	3,7200	
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA DE LATEX BORRACHA NATURAL 7.0 SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 2	400,0	0,4500	180,0000	
Valetmed Hospitalar Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA BECARE **Marca:** BECARE **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	1,0900	436,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h49min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,0 - CAIXA-LEMGRUBER (UV:200) **Marca:** TARGA SA **Embalagem:** 1	400,0	1,1050	442,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/PO SENSICARE C/200 PARES **Marca:** BE CARE **Embalagem:** 200	400,0	1,1300	452,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 NEW HAND LEMGRUBER **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PR com 200	400,0	1,1422	456,8800	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001447560000000639295201014799440000697198
BENEFICIARIO:
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUT
NOME FANTASIA:
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HO
CNPJ: 35.997.345/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HO
CNPJ: 35.997.345/0001-46
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.712
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.971,98
VALOR COBRADO 6.971,98
==========
NR.AUTENTICACAO A.ECA.C79.BC8.CED.1FB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.971,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.149.669
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ALLAN KARDEC, N 467 - LT 162 QD23
DIVINO ESPIRITO SANT - 29107-240
VILA VELHA - ES Fone/Fax: 2732291000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.149.669
Série 000
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3224 1135 9973 4500 0146 5500 0000 1496 6919 3242 1037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**232240092287300 - 28/11/2024 14:03:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
081373708			**35.997.345/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**28/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**28/11/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135728730**		**14:03:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/12/2024**
Valor	**R$ 6.971,98**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.971,98	**836,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.971,98**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,61**	**0,00**	**0,00**	**6.971,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**11.423.942/0010-90**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, - PLANETA	**CARIACICA**	**ES**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			**6**	**18,550**	**16,515**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6337	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) FRASCO QTD. 5.00 FR N LT. 07642960-VP DATA FAB.: 07/06/24 DATA VAL.: 01/06/26 Cod. Registro Medico: 1037000960033 Marca: TEUTO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C ANVISA: 1037000960033 Lote: 07642960-VP Quant: 5000 Fab: 07/06/2024 Val: 01/06/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,47 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 10)	30049039	0/00	6102	FR	5,0000	14,8898	74,45	0,00	74,45	8,93	0,00	12,00	0,00
6337	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) FRASCO QTD. 24.00 FR N LT. 07642916-VP DATA FAB.: 01/05/24 DATA VAL.: 01/05/26 Cod. Registro Medico: 1037000960033 Marca: TEUTO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C ANVISA: 1037000960033 Lote: 07642916-VP Quant: 24000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,44 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 11)	30049039	0/00	6102	FR	24,0000	14,8898	357,36	0,00	357,36	42,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC:370618876//CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023//35001996//Prazo maximo de devolucao: 7 dias apos o recebimento da mercadoria.//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$53.61 + FCP R$0.00
DIFAL da UF Origem R$0.00.//alia 12% para medicamentos genericos, coforme ART. 54, XIX do RICMS-SP.
Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA ALLAN KARDEC, N 467 - LT 162 QD23
DIVINO ESPIRITO SANT - 29107-240
VILA VELHA - ES Fone/Fax: 2732291000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.149.669
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3224 1135 9973 4500 0146 5500 0000 1496 6919 3242 1037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**232240092287300 - 28/11/2024 14:03:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
081373708			**35.997.345/0001-46**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30203	PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) FR-AMPOLA QTD. 350.00 FA N LT. 930039A-VP DATA FAB.: 02/08/24 DATA VAL.: 01/08/26 Cod. Registro Medico: 1004308100059 Marca: EUROFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 017925A4-4351-441A-BA95-53EB9056688D ANVISA: 1004308100059 Lote: 930039A-VP Quant: 350000 Fab: 02/08/2024 Val: 01/08/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 12)	30042099	0/00	6102	FA	350,0000	17,3674	6.078,59	0,00	6.078,59	729,43	0,00	12,00	0,00
6337	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) FRASCO QTD. 31.00 FR N LT. 07642797-VP DATA FAB.: 01/01/24 DATA VAL.: 26/03/26 Cod. Registro Medico: 1037000960033 Marca: TEUTO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C ANVISA: 1037000960033 Lote: 07642797-VP Quant: 31000 Fab: 01/01/2024 Val: 26/03/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,70 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 13)	30049039	0/00	6102	FR	31,0000	14,8898	461,58	0,00	461,58	55,39	0,00	12,00	0,00

Identificação do Emitente

HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
RUA ALLAN KARDEC, Nº 467, LT 162 QD23 - S/N - DIVINO ESPIRITO SANT - VILA VELHA - ES - 29107240

HOSPIDROGAS

Telefone: 2732291000
Fax:
E-mail: sac@hospidrogas-es.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 149669
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3224 1135 9973 4500 0146 5500 0000 1496 6919 3242 1037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	232240092287300 28/11/2024 14:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
081373708		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783230		28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	11 3572-8730	SP		14:03

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/12/24	6.971,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
6.971,98	836,63	0,00	0,00	0,00	6.971,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Remetente(CIF)		HD1010	ES	11.423.942/0010-90

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, - PLANETA	CARIACICA	ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	18,55	16,515

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. C/ DESC.	V. TOTAL	V.Total C/DESC	BC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30203	PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) FR-AMPOLA QTD. 350,00 FA N LT: 930038A-VP DATA FAB.: 02/08/2024 DATA VAL.: 01/08/2026 Cód. Registro Médico: 1004308100059 Marca: EUROFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 017825A4-4351-441A-BA95-53EB8056888D	30042099	000	6102	FA	350	17,3674	17,367	6.078,59	6.078,59	6.078,59	729,43	0	12	0,00
6337	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) FRASCO QTD. 24,00 FR N LT: 07642918-VP DATA FAB.: 01/05/2024 DATA VAL.: 01/05/2026 Cód. Registro Médico: 1037000960033 Marca: TEUTO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	000	6102	FR	24	14,8898	14,890	357,36	357,36	357,36	42,88	0	12	0,00
6337	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) FRASCO QTD. 31,00 FR N LT: 07642797-VP DATA FAB.: 01/01/2024 DATA VAL.: 26/03/2026 Cód. Registro Médico: 1037000960033 Marca: TEUTO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	000	6102	FR	31	14,8898	14,890	461,58	461,58	461,58	55,39	0	12	0,00
6337	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) FRASCO QTD. 5,00 FR N LT: 07642960-VP DATA FAB.: 07/06/2024 DATA VAL.: 01/06/2026 Cód. Registro Médico: 1037000960033 Marca: TEUTO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	000	6102	FR	5	14,8898	14,890	74,45	74,45	74,45	8,93	0	12	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Julio Cesar Ass.: Julio

Função: Farmº Data: 28/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 370618876 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 35001996 PRAZO MAXIMO DE DEVOLUCAO: 7 DIAS APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA. VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$53.61 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00. ALIQUOTA 12% PARA MEDICAMENTOS GENERICOS, COFORME ART. 54, XIX DO RICMS-SP.	

Santander

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA	0788 / 0014756	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	0039295-2	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

VENCIMENTO	Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
28/12/2024	149669-1	6.971,98

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 24404 VEND. 35

NUM. N.FISCAL :

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA
TABOAO DA SERRA JARDIM RECORD

COD.CLI6115
45.349.461/0017-70
CEP 06783230 SP

DESTACAR ABAIXO

Santander **033-7** **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA						0788 / 0014756	28/12/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
28/11/2024	149669-1		DM	NAO	28/11/2024		0039295-2
USO DO BANCO / CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	101	R$					6.971,98

INSTRUÇÕES

REF. NOTA FISCAL: 149669
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R$23,01
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA
JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP

6115
45.349.461/0017-70
CEP : 06783230

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / CEDENTE HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

Santander **033-7** 03399.00144 75600.000006 39295.201014 7 99440000697198

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

VENCIMENTO
28/12/2024

CEDENTE
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
0788 / 0014756

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/11/2024	149669-1	DM	NAO	28/11/2024	0039295-2

USO DO BANCO / CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R$			6.971,98

INSTRUÇÕES

REF. NOTA FISCAL: 149669
APÓS VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE R$23,01
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	
(=) VALOR COBRADO	

SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA
JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP

6115
45.349.461/0017-70
CEP : 06783230

SACADOR / CEDENTE HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

35.997.345/0001-46

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 6.971,9780**	**↓2.40 % | R$ 171,6120**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
7803 - Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g	PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA	**Marca:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Embalagem:** 1	350,0	17,3674	6.078,5900
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.350.00 | Preço R$17,3674 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
5870 - Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray	SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO	**Marca:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	14,8898	893,3880
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$17,7500 \| Variação da Última Compra:↓16.11% \| R$ 2,8602 | R$ 171,6120 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL (PARAMOL) ORAL 500MG SIM. CX200COMP BELFAR - - BELFAR **Marca:** PARACETAMOL (Paramol) ORAL 500MG SIM. CX200COMP BELFAR - - BELFAR **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1600	160,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI **Marca:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI **Embalagem:** 30	1.000,0	0,3074	307,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL 750MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,4600	460,0000	

Comentário: PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	**Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**350.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,3674**

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Distribuidora Just in Time Ltda**
Marca: **SANDOZ**
Qntd: **110.0**
Preço Unit.: **13,0000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **15,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Marca:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Embalagem:** 1	350,0	17,3674	6.078,5900	Confirmado

Comentário: Validade: 01/08/2026

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Marca:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Embalagem:** 50	30,0	16,1000	483,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	30,0	17,0622	511,8660	
Comentário: BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML CX50AMPX5ML Val: MENOR 12m					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 10	30,0	19,0698	572,0940	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Marca:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	30,0	186,5000	5.595,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	**Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray - Frasco**	**Frasco**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **GLAXOSMITHKLINE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,7500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **15,6000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Acacia Comercio de Medicamentos Ltda**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **14,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	14,8898	893,3880	Confirmado

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399056890370000000700403001019199440000020160
BENEFICIARIO:
KIENTRO BRASIL LTDA ME
NOME FANTASIA:
KIENTRO BRASIL LTDA ME
CNPJ: 19.717.870/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
KIENTRO BRASIL LTDA ME
CNPJ: 19.717.870/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.713
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 201,60
VALOR COBRADO 201,60
==========
NR.AUTENTICACAO E.683.A05.953.889.D95
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE KIENTRO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 201,60	NF-e Nº: 000.001.467 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		

KIENTRO BRASIL LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA 24 DE OUTUBRO, 716 SANTA CRUZ Itapira/SP TEL/FAX: 1930226045 CEP: 13974391	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.467 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1119 7178 7000 0104 5500 1000 0014 6710 0009 8475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda (Saida)	135242744918313 - 28/11/2024 10:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
374172856112		19.717.870/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taboao Da Serra	(16) 3374-8438	SP		10:42:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2024	201,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	201,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Rem.				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,800	0,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
AA554	ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA	30061090	0 102	5102	UN	24,0000	1,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9834	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/ 24UN Lote: 240504, Fab: 30/05/2024, Val: 30/05/2029	30061090	0 102	5102	UN	144,0000	1,15	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IR/PIS/COFINS/CSLL.
PEDIDO: 370618214.1
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023-P.A 22.600/2023
VENDEDOR: KAROLINE

LOCAL ENTREGA: ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON, 862, 862 - JARDIM TRIANON - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO - SP
CEP: 06783-230

BOLETO 30DD

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebemos o produto (s) / serviço (s), constante (s) deste recibo, de acordo com o pedido / orçamento / proposta / ordem de compra.
Data: 28/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 51.31, Fonte: IBPT -- Documento Emitido por ME ou EPP,optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. -- "Nao recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 conforme Acao Direta de Inconstitucionalidade STF 5464/2016."	

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
28/12/2024	0181-3 / 0568037	1467/1	000000000403 0
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
201,60			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 Taboão Da Serra-SP

Beneficiário Final

Beneficiário KIENTRO BRASIL LTDA - CNPJ 19.717.870/0001-04
RUA 24 DE OUTUBRO, 716, SANTA CRUZ - 13974-391 Itapira-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.05689 03700.000007 00403.001019 1 99440000020160**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					28/12/2024
Beneficiário KIENTRO BRASIL LTDA RUA 24 DE OUTUBRO, 716, SANTA CRUZ - 13974-391 Itapira-SP				19.717.870/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 0181-3 / 0568037
Data do Documento 28/11/2024	Número do Documento 1467/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2024	Nosso Número 000000000403 0
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 201,60

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiï¿½rio

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 Taboão Da Serra-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Kientro Brasil Ltda

19.717.870/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl - Boleto**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 201,6000**	**↓13.40 % | R$ 31,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113624 - Fio Sutura Algodão 0 Sem Agulha (15x45cm)	ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA - AA554	**Marca:** Brasuture **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	1,5000	36,0000
***Referência:** 03/09/2024 - Qtd.24.00 | Preço R$2,2000 \| Variação da Última Compra:↓31.82% \| R$ 0,7000 | R$ 16,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
54396 - Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	Fio de Sutura MonoNylon/Nylon, Poliamida,Diametro N° 2-0, cor preto, 45cm de comprimento com agulha Circulo triangular cortante, Estéril, com 3/8 e 3,0 cm de comprimento.	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,1500	165,6000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.144.00 | Preço R$1,2500 \| Variação da Última Compra:↓8.00% \| R$ 0,1000 | R$ 14,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113624	Fio Sutura Algodão 0 Sem Agulha (15x45cm) -	Unidade	24.0

Últimas compras

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,2000**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **2,1700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Kientro Brasil Ltda	**Item:** ALGODAO AZUL 0 DE 15X45CM, SEM AGULHA - AA554 **Marca:** Brasuture **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	1,5000	36,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** POLYCOT SHALON **Marca:** SHALON **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	285,0000	6.840,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
54396	Fio de Sutura Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X -	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MEDIX BRASIL**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **1,2500**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **TECHNOFIO**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,1217**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Kientro Brasil Ltda	**Item:** Fio de Sutura MonoNylon/Nylon, Poliamida,Diametro Nº 2-0, cor preto, 45cm de comprimento com agulha Circulo triangular cortante, Estéril, com 3/8 e 3,0 cm de comprimento. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 24	144,0	1,1500	165,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO **Marca:** NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO **Embalagem:** 1	120,0	1,4500	174,0000	
Comentário: NYLON 2-0 C/ AGULHA 3 CM 3/8 CX C/24 - TECHNOFIO ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,5500	186,0000	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 2-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	120,0	1,9900	238,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA NYLON PRETO 2-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.3CM 24ENV NPA 383, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** CX com 24	120,0	2,4200	290,4000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090229644800000100471176899440001068250
BENEFICIARIO:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
NOME FANTASIA:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.714
NOSSO NUMERO 22964480000100471
CONVENIO 02296448
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 10.682,50
VALOR COBRADO 10.682,50
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A78.941.0AE.522.11A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 001823107
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1149.3242.2100.0104.5500.0001.8231.0713.7799.2329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135242744160654 28/11/2024 09:46:51

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206.278.216.110		49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0017-70	28.11.2024

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
TABOAO DA SERRA	16 3374-8438	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 10.682,50 - 28.12.2024 0,00 - 0,00 -
0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:10207490 Cliente:0055172156 Filial:0001 Area:TP31 Forn:92874310 Parc:55172156 DocRef:5502477609 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.122,03	1.281,97			10.682,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					10.682,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVIC	0 = EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM 320	RIBEIRAO PRETO	SP	797530195111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00036	CAIXA			316,390 KG	311,074 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7039231 *L:28TFA390 Q: 72,00PC* *Total de tributos = 398,78*	Fresubin Original EB 1000ml *V:30.09.2025 MS:6204799600030*	21069090	120	5102	PC	72,00	27,500000	1.980,00	1.320,07	237,61	0,00	18,00	0,0
7493221 *L:28TFA340 Q: 30,00PC* *Total de tributos = 222,05*	Fresubin 2kcal HP EB 500ml *V:30.03.2025 MS:6204799810023*	21069090	120	5102	PC	30,00	36,750000	1.102,50	735,04	132,31	0,00	18,00	0,0
7989231 *L:28TFA290 Q: 200,00PC* *Total de tributos = 1.530,68*	Fresubin HP Energy EB 1000ml *V:30.06.2025 MS:6204700070050*	21069090	120	5102	PC	200,00	38,000000	7.600,00	5.066,92	912,05	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos = 2.151,51 Base de Cálculo reduzida em 66,67% conf Art 39, inciso XIV do Anexo II d o Decreto 45.490/00 - RICMS/SP e Decreto 49.113/2004. IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. Pedido 370509230, constar na NF. Endereço de entrega Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862. Contrato de gestão S-467.2023 P.A 22.600-2023 2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 12:27

Fresenius Kabi do Brasil Ltda

49.324.221/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 10.682,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112559 - DIETA ENTERAL ORIGINAL 1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML - FRESENIUS KABI	Fresubin Original 1000 ml	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	72,0	27,5000	1.980,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.72.00 | Preço R$27,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 12h24m					
113720 - DIETA ENTERAL HP 2.0 KCAL (EASY BAG) - 500ML FRESENIUS KABI	Fresubin 2kcal HP 500 ml	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 15	30,0	36,7500	1.102,5000
***Referência:** 26/09/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$36,7500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 12h24m					
112560 - DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS KABI	Fresubin HP Energy 1000 ml	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	200,0	38,0000	7.600,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$38,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 12h24m					

Cotação 370509230 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h18m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:22

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: DIE - DIETA ENTERAL 53586 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24

ID:370509230 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/11/2024 às 10h18m	**27/11/2024 às 12h0m**	**21 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112559	**DIETA ENTERAL ORIGINAL 1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML - FRESENIUS KABI -**	**Unidade**	**72.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **27,5000**

Data:**26/09/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **27,5000**

Data:**12/09/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **27,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	**Item:** Fresubin Original 1000 ml **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	72,0	27,5000	1.980,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 12h24m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	72,0	37,1400	2.674,0800	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:22

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113720	DIETA ENTERAL HP 2.0 KCAL (EASY BAG) - 500ML FRESENIUS KABI -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**26/09/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **36,7500**

Data:**21/06/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **36,7500**

Data:**04/06/2024**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **45,7100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	**Item:** Fresubin 2kcal HP 500 ml **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 15	30,0	36,7500	1.102,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 12h24m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN 2KCAL HP 500ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 15	30,0	45,7100	1.371,3000	

Cotação 370509230 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h18m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:22

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112560	DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS KABI -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Data:**26/09/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **Fresenius Kabi do Brasil Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	**Item:** Fresubin HP Energy 1000 ml **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	200,0	38,0000	7.600,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 12h24m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** BOLSA com 8	200,0	55,7100	11.142,0000	

Cotação 370509230 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 10h18m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090281563400700100093178699440000073899
BENEFICIARIO:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L
NOME FANTASIA:
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.192.876/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.715
NOSSO NUMERO 28156340000100093
CONVENIO 02815634
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 738,99
VALOR COBRADO 738,99
==========
NR.AUTENTICACAO 2.3A9.E6D.7FA.47B.82A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA EMISSÃO: 28/11/2024 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN Total NF: 738,99	NF-e Nº: 325435 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 325.435
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.1104.1928.7600.0138.5500.1000.3254.3510.0998.0392

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135242745900160 - 28/11/2024 11:58:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
633.566.329.115		04.192.876/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		28/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	(011)3572-8730	SP		11:57:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
325435/1 - 28/12/24 - 738,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
738,99	133,02	0,00	0,00	738,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA	0				35.231.583/0001-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO. 19	SANTOS			SP	633.887.570.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22199 48114110	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50MT CIEX Marca: CIEX Modelo: RL Lote: FC244/24-D - 17/10/2026 Qtde: 192.00 Numero da FCI:	000 5102	RL	192,0000	3,8489	0,0000	738,99	738,99	133,02	0,00	18,00	0,00

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 10922 / / Local Entrega: N - - - - / Obs: PEDIDO 370618214 - CONTRATO DE GESTAO N S467/2023- P.A 22.600/2023 ENTREGAR 29/11/24 Tributo aproximado R$: 95,77 Federal R$: 88,68 Estadual Fonte: IBPT /	Nome / RG Data 29/11/24

BANCO DO BRASIL **001-9** **Comprovante de Entrega**

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38			3359-6/25002-3	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			28156340000100093	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
28/12/2024	325435/1NFE	R$	738,99	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02815.634007 00100.093178 6 99440000073899**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					28/12/2024
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38					3359-6/25002-3
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/11/2024	325435/1NFE	R$	N	28/11/2024	28156340000100093
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	738,99

Instruções

SUJEITO A PROTESTO.
JUROS POR DIA DE ATRASO R$: 0.74

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH, 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

Cod. Interno: 00606268
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Pagador/ Avalista: **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02815.634007 00100.093178 6 99440000073899**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento 28/12/2024
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38
Agência / Código Beneficiário 3359-6/25002-3

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/11/2024	325435/1NFE	R$	N	28/11/2024	28156340000100093
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	738,99

Instruções

SUJEITO A PROTESTO.
JUROS POR DIA DE ATRASO R$: 0.74

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH, 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

COD. INTERNO: 00606268
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Código de Barra

Pagador / Avalista: Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Crismed Comercial Hospitalar Ltda

04.192.876/0001-38

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 650,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 738,9888**	**↑20.28 % | R$ 124,5888**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
980 - Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50MT - CIEX - RL - CIEX	**Marca:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50MT - CIEX - RL - CIEX **Embalagem:** 1	192,0	3,8489	738,9888

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.192.00 | Preço R$3,2000 | Variação da Última Compra: ↑20.28% | R$ 0,6489 | R$ 124,5888
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita Adesiva Hospitalar (Crepe Branca) 19mm x 50m -	Rolo	120.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **EUROCELL - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,4650**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EUROCEL**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **3,6722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50MT - CIEX - RL - CIEX **Marca:** FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50MT - CIEX - RL - CIEX **Embalagem:** 1	192,0	3,8489	738,9888	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** ROLO com 1	120,0	3,8500	462,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M-CIEX - ZZH - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Marca:** FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M-CIEX - ZZH - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA **Embalagem:** 1	120,0	4,0600	487,2000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA ADESIVA 19 X 50 **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** CX/48 com 48	120,0	4,2600	511,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	120,0	4,4600	535,2000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001235299000923708799440000084800
BENEFICIARIO:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.716
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 848,00
VALOR COBRADO 848,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.387.688.E1E.F49.650
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 180.835
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524.1101.1408.6800.0150.5500.1000.1808.3510.1915.5311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135242743656338 - 28/11/2024 09:10:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.262.336.117		01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboao da Serra	(016)3374-8438	SP		09:10:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA/DUPLICATAS

180835/1 - 28/12/24 - 848,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
848,00	152,64	0,00	0,00	848,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE. 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
142 30051090	( ) MICROPORE 25 X 10 Marca: CIEX Principio Ativo: MICROPORE Lote: FP224/24-GC1 - 30/10/2026 Qtde: 400.00 / CEST: 13.011.00	500 5102	ROL	400,0000	2,1200	0,0000 0,0000 %	848,00	848,00	152,64 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO BIONEXO 370618214.1 CONTRATO DE GESTAO N S467/2023 P.A 22.600/2023 /
DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 /
Tributo aproximado R$: 114,06 Federal R$: 152,64 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Nome: ROSÁRIO Ass:
Função: ADMINISTRAÇÃO Data: 02/12/24

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP

01.140.868/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 848,0000**	**↑0.95 % | R$ 8,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
550 - Fita Micropore Branca Hipoalérgica para Pele Sensível 25mmx10m c/ Capa	MICROPORE 25 X 10	**Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	400,0	2,1200	848,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$2,1000 | Variação da Última Compra: ↑0.95% | R$ 0,0200 | R$ 8,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h10min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	Fita Micropore Branca Hipoalérgica para Pele Sensível 25mmx10m c/ Capa -	Rolo	400.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **2,1000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,0020**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MISSNER**
Qntd: **350.0**
Preço Unit.: **2,3840**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 2,5CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Marca:** FITA MICROPORE BRANCO ADPELE 2,5CM X 10MT - MISSNER - MISSNER **Embalagem:** 72	400,0	2,1000	840,0000	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** MICROPORE 25 X 10 **Marca:** CIEX **Embalagem:** UND com 1	400,0	2,1200	848,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h10min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 48 com 48	400,0	2,1869	874,7600	
Comentário: 24189 - FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 48	400,0	2,1869	874,7600	
Comentário: 24189 - FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX **Marca:** FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX **Embalagem:** 1	400,0	2,2794	911,7600	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399330387560000002232005301018799470000041592
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.717
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 415,92
VALOR COBRADO 415,92
==========
NR.AUTENTICACAO 6.994.DC4.E96.98C.B81
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000585381
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3124 1200 8749 2900 0140 5500 1000 5853 8113 2016 0373

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131246347386998 06/12/24 14:38:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13988) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	06/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	06/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		14:35:30

FATURA / DUPLICATA

001 31/12/2024 415,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
349,90	41,99	0,00	0,00	415,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		415,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)		619128	23,652 Kg	23,652 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00103300 3003.90.99	**CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM)** **ALMOTOLIA - M38660/FAB.01/09/24/VAL.30/09/27**	8 0	6108 000	192 FR	1,82239583	0,00% 0,00	349,90	349,90 349,90	0,00 0,00	41,99	0,00		12,00	0,00
01227500 9018.39.29	**SCALP 23 C/DISP SEG CATETER / - 220922/FAB.22/09/22/VAL.21/09/27 C/ 100 UN**	0 200	6108 740	2 CV	33,01000000	0,00% 0,00	66,02	66,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID370618214 (Bionexo)CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023.
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 619128
Volume M3: 0,084420
Rota: 8
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 20,99

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass.: _____

Função: _____ Data: 10/12/24

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3255/33037	N. DO DOCUMENTO 585381/01
PAGADOR 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	NOSSO NÚMERO 000000232005	VENCIMENTO 31/12/2024
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 415,92

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO
06/12/2024

Santander | 033-7 | · RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459, 0 - SN KM 99 - Bairro: SANTA EDWIGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/12/2024	585381/01	DM	N	06/12/2024

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		101	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 31/12/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 5 dias após o Vencimento.
PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.
Parcela: 1/01

033-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	31/12/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3255/3303756
CART. / NOSSO NÚMERO	000000232005-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	415,92
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.33038 75600.000022 32005.301018 7 99470000041592

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO
31/12/2024

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459, 0 - SN KM 99 - Bairro: SANTA EDWIGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
3255/3303756

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
06/12/2024	585381/01	DM	N	06/12/2024

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		101	R$		X

CART. / NOSSO NÚMERO
000000232005-3

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 31/12/2024, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 5 dias após o Vencimento.
PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.
Parcela: 1/01

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	415,92
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 717,1880**	**↓ 9.36 % | R$ 74,0256**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66779 - Clorexidina Alcoólica 0,5% Antisséptico 100ml - Almotolia	VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN	**Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	192,0	1,5691	301,2672
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.192.00 | Preço R$1,5500 \| Variação da Última Compra: ↑1.23% \| R$ 0,0191 | R$ 3,6672 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
66418 - Clorexidina Degermante 2% Antisséptico 100ml - Almotolia	VIC PHARMA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN	**Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 2% 100 ML (DEGERM) ALMOTOLIA - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	192,0	1,8224	349,9008
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.192.00 | Preço R$2,1808 \| Variação da Última Compra: ↓16.43% \| R$ 0,3584 | R$ 68,8128 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
51298 - Dispositivo Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança nº 23	WILTEX - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN	**Marca:** WILTEX - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,3301	66,0200
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,3745 \| Variação da Última Compra: ↓11.86% \| R$ 0,0444 | R$ 8,8800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	**Clorexidina Alcoólica 0,5% Antisséptico 100ml -Almotolia -**	**Frasco**	**192.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **1,6900**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **1,6995**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Marca:** VIC PHARMA - CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	192,0	1,5691	301,2672	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: CLOREXIDINA 0,5% 100 ML (ALCOOLICA/TOP) CX COM 1UN					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	192,0	1,6085	308,8320	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	192,0	1,6500	316,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 19270 RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	192,0	1,7100	328,3200	
Comentário: 19270 - RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FR com 24	192,0	1,7300	332,1600	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001011291800099804811806308699440000282100
BENEFICIARIO:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.718
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.821,00
VALOR COBRADO 2.821,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.3DE.820.1A5.A22.92D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.821,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD / JARDIM TRIANON Taboao da Serra SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 29.342
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 29.342
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1128 7910 1100 0156 5500 1000 0293 4216 3657 8120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135242744854220 - 28/11/2024 10:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD / JARDIM TRIANON		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		10:37:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/12/2024
Valor R$ 2.821,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.821,00	507,78	0,00	0,00	0,00	18,34	2.821,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	2.821,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
22				106,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00003	FRALDA GERIATRICA FOX XXG	96190000	000	5101	PC	1.694	1,50	2.541,00	2.541,00	457,38	0,00	18,00	0,00
5-11-00001	MASCARA DESCARTAVEL EM TRIPLA CAMADA DE TNT BRANCO COM CLIPS NASAL E ELASTICO - UNIDADE	63079010	000	5101	PC	4.000	0,07	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome: Julio Cesa Ass: Julio
Função: Farma Data: 12/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALIDADE: 11/2027 CONTRATO DE GESTAO N S - 467/2023 - PA 22.600/2023 PEDIDO:MMH-MATERIAL MEDICO 53783- UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA /SP (UMTS) AHBB REF- DE2/24
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 379,42 Federal e R$ 507,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 Pedido: 270618214-1

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.821,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113137 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	**Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	1.694,0	1,5000	2.541,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.1694.00 | Preço R$1,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h48min — Respondeu incorretamente o item cotado					
1027 - Mascara Descartável Tripla Com Elásticos e Clip Nasal - Branco	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO	**Marca:** FOX **Embalagem:** FARDO com 50	4.000,0	0,0700	280,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.4000.00 | Preço R$0,0700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113137	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm -	Unidade	1700.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **1050.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2597.0**
Preço Unit.: **1,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8- MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8- MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	1.700,0	1,1887	2.020,7900	
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 7	1.700,0	1,1900	2.023,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	1.694,0	1,5000	2.541,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h48min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7 **Marca:** KIFRAL **Embalagem:** PACOTE com 7	1.700,0	1,5288	2.598,9600	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara Descartável Tripla Com Elásticos e Clip Nasal - Branco -	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,0700**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **LAVIE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,0780**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**
Marca: **MASCARA DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 EMB PLASTICA - - MEGA MEDICAL**
Qntd: **3120.0**
Preço Unit.: **0,0740**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM FILTRO, ELÁSTICO E CLIPS NASAL PCT C/50 **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 50	4.000,0	0,0700	280,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO **Marca:** FOX **Embalagem:** FARDO com 50	4.000,0	0,0700	280,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Alfalagos Ltda	**Item:** MASCARA DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 EMB PLASTICA - - LAVIE **Marca:** MASCARA DESC TRIPLA CLIPS ELASTICO C/50 EMB PLASTICA - - LAVIE **Embalagem:** 50	4.000,0	0,0756	302,4000	
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	**Item:** MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CX C/ 50 UNDS **Marca:** GLOBODESC **Embalagem:** CAIXA com 50	4.000,0	0,0800	320,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA 50 UN DERMA PLUS **Marca:** DERMA PLUS **Embalagem:** 1 com 100	4.000,0	0,0800	320,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000014650701301017399460000251970
BENEFICIARIO:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO
NOME FANTASIA:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA
CNPJ: 24.481.773/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.719
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.519,70
VALOR COBRADO 2.519,70
==========
NR.AUTENTICACAO C.032.0B6.3D3.715.2B1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NF-E
Nº 145.070
SÉRIE 1

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

gemmini

materiais, equipamentos e implantes

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
CNPJ 24.481.773/0001-03

www.gemminibauru.com.br • Avenida Amadeu Prado Curvelo 10-90 | Parque Santa Terezinha | CEP 17035-500 | Bauru - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 145.070 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazendo.gov.br
35-2411-24.481.773/0001-03-55-001-000.145.070-165.287.672-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
24.481.773/0001-03	209.622.070.110	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
135242750175335 28/11/2024 18:08:14

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Taboão da Serra	11-96581-6976	SP	ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.519,70	453,54				2.408,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
		0,07		111,22	2.519,70

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
11	CAIXA	Gemmini		44,600	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
145070/1 30/12/24 2.519,70

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
01042	Seringa Estéril Uso Unico p/Insulina s/Agulha SLIP 1ml	80026180029	90183119	100	5.102	UN	3000	0,0899	269,70	269,69	48,54		18%		3000 J2234 22.12.27
GEM00011-VERM	SHHMP-0008-1 Torneira 3 vias Luer Lock - Vermelho	81434519002	90189099	100	5.102	UN	4500	0,4753	2.138,85	2.250,01	405,00	11,22	18%	5,2%	4500 20221220 19.12.27

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra (m) processamento de acordo com o contrato / ordem de compra.
Nome: Assinatura:
Função: Data: 03 / 12 / 24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitente Distribuidor hosp. Credenciado, possui Regime Esp. conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Merc. é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias. "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 500.85 (19.88%) + Estaduais = R$ 289.01 (11.47%).Pedido(s):370618214[56656] CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 P.A 22.600/2023 ID 370618214

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Vencimento **30/12/2024**
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ:45.349.461/0017-70					Agência / Código Beneficiário **0004-3/828197-1**
Data do Documento 28/11/2024	No. do Documento 145070/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 28/11/2024	Nosso Número **000001450701-3**
Uso do Banco	Carteira / Espécie **ECR** **R$**	Quantidade x	Valor =		Valor do Documento **R$2.519,70**
(-) Descontos/Abatimentos		(+) Mora/Multa			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 145070/1 (1 de 1)

.....Corte aqui...

Santander | 033-7 | **03399.82811 97100.000146 50701.301017 3 99460000251970**

Local do Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento **30/12/2024**
Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Agência / Código Beneficiário **0004-3/828197-1**
Data do Documento 28/11/2024	No. do Documento 145070/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 28/11/2024	Nosso Número **000001450701-3**
Uso do Banco	Carteira / Espécie **ECR** **R$**	Quantidade x	Valor =		Valor do Documento **R$2.519,70**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ:45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD
06783230 - Taboao da Serra - SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.

24.481.773/0001-03

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.519,7000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3574 - Seringa Descartável 1ml para Insulina Sem Agulha Bico Luer Slip	Seringa Estéril Uso Unico p/Insulina s/Agulha SLIP 1ml	**Marca:** SR **Embalagem:** PACOTE com 1	3.000,0	0,0899	269,7000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.3000.00 | Preço R$0,0899 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
51383 - Torneira 3 Vias Luer Lock Descartável	Torneira 3 vias Luer Lock - Azul	**Marca:** GEMMINI-HEALTH MEDICAL **Embalagem:** pacote com 1	4.500,0	0,5000	2.250,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.4500.00 | Preço R$0,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa Descartável 1ml para Insulina Sem Agulha Bico Luer Slip -	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0899**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.**
Marca: **SR**
Qntd: **2900.0**
Preço Unit.: **0,0899**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0914**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gemmini Gestora De Equip. Mat, Med E Implantes Nacionais E Import.	**Item:** Seringa Estéril Uso Unico p/Insulina s/Agulha SLIP 1ml **Marca:** SR **Embalagem:** PACOTE com 1	3.000,0	0,0899	269,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	3.000,0	0,0931	279,3000	
Comentário: 30092 - SERINGA DESC. 01ML LS C/500 INSULINA-SR					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** SERINGA DE INSULINA SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	3.000,0	0,0989	296,7000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	3.000,0	0,1022	306,6000	
Comentário: SERINGA 1ML SLIP S/AG CX COM 500UN					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Marca:** SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. **Embalagem:** 500	3.000,0	0,1088	326,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 1ML INSULINA S/ AGULHA LUER SLIP C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	3.000,0	0,1197	359,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399881989470000057618014801015199450000100000
BENEFICIARIO:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
CNPJ: 10.854.165/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA
CNPJ: 10.854.165/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.720
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.616.6F3.A2F.303.C06
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

AV do Acesso Oeste, 31 - KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27.580-000 - FONE: (24) 3512-5680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 212760
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3324 1110 8541 6500 1822 5500 1000 2127 6019 0037 1878

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte		233240244683555 29/11/2024 12:58:14

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	11774512	819017100118	10.854.165/0018-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D				45.349.461/0017-70	29/11/2024
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862			JARDIM RECORD	06.783-230	29/11/2024
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	SP	Brasil	(16)3374-8438		12:58:07

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096439089	1.000,00	0,00	1.000,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/12/2024	1.000,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.000,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,00	120,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
LOGFAR LOGISTICA LTDA	REMETENTE				05.530.576/0010-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GUANDU 1000	QUEIMADOS	RJ	11366660

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,568	0,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000000000 1900565	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP L 2426033 V 30.06.2026 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 180,00. Cod. ANVISA:1049701490043.	30043922	5/00	6108	UN	8,0000	125,0000		1.000,00		1.000,00	120,00	0,00	12,00	0.00

Conferido no Contrato Nº _____
Unidade de Itaboraí / SP
Foram feitas [illegible] conforme (x)
de acordo com a [illegible]
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 03/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023. Base calculo ICMS: R$ 1.000,00 Valor ICMS partilha: R$ 60,00 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: 370618876. Ordemde venda: 868396. Remessa: 8002527575.	

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000576 18014.801015 1 99450000100000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 29/12/2024
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 29/11/2024		No. do documento 000212760-1/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 30/11/2024	Nosso Número 0000057180148
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.000,00

Sacado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA
06783-230

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

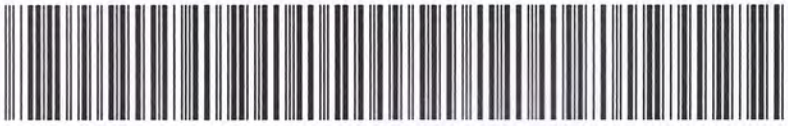
BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000576 18014.801015 1 99450000100000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 29/12/2024
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 29/11/2024		No. do documento 000212760-1/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 30/11/2024	Nosso Número 0000057180148
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE JUROS DE R$ 2,50 POR DIA DE ATRASO	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNH JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA
06783-230

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda

10.854.165/0018-22

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 9.265,0000**	**↓3.94 % | R$ 380,4100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
27262 - Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5	**Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	2,7400	274,0000
***Referência:** 22/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,0566 \| Variação da Última Compra:↓10.36% \| R$ 0,3166 | R$ 31,6600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
66362 - Cetoprofeno 100mg Pó Liófilo Injetável IV	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	3,0500	7.625,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$3,2000 \| Variação da Última Compra:↓4.69% \| R$ 0,1500 | R$ 375,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
1274 - Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 - 25MG5ML - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	50,0	1,4400	72,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
1485 - Haloperidol 5mg/ml - 1ml (Uso Intramuscular)	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 - 5MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	100,0	1,2000	120,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,2000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
3504 - Ocitocina (Oxiton) 5ui/ml Solução Injetável Im/Iv 1ml	OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,5000	1.000,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$2,5000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
2332 - Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,1600	174,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$0,9850 \| Variação da Última Compra:↑17.77% \| R$ 0,1750 | R$ 26,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:06

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: MED - MEDICAMENTOS 53779 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB - REF DEZ/24

ID:370618876 | **ID Upload:Não encontrado** | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/11/2024 às 11h31m	**27/11/2024 às 13h39m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
27262	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**22/10/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ CX C/5 AMP 3ML - FLUCISTEIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,0566**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UQF DF-2**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,8400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	2,7400	274,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,0032	300,3200	
Comentário: 5683 - FLUCISTEIN 10% 5 AMPOLAS 3ML-U.QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 10% - ACETILCISTEINA-100MG/ML-SOL DIL INFUS IV/INAL-5AMP 3ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 5	100,0	3,0450	304,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ CX C/5 AMP 3ML - FLUCISTEIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** ACETILCISTEINA 100MG/ML INJ CX C/5 AMP 3ML - FLUCISTEIN - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 5	100,0	3,0500	305,0000	
Comentário: .					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML INFUS IV/INAL 5AMP 3ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100MG/ML INFUS IV/INAL 5AMP 3ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 5	100,0	3,0500	305,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 100MG/ML 3ML C/ 5 AMP (ACETILCISTEÍNA 100MG/ML) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** FLUCISTEIN 100MG/ML 3ML C/ 5 AMP (ACETILCISTEÍNA 100MG/ML) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,1200	312,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FLUCISTEIN 100MG/ML SOL INJ 3ML CT C/ 5 AP **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	3,1647	316,4700	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP - ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP - ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,1700	317,0000	
Comentário: ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP FLUCISTEIN U QUIMICA ACETILCISTEINA 10% INJ 3ML - FLUCISTEIN CX C 5 AP CX C/ 5 AP FLUCISTEIN U QUIMICA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	3,1700	317,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,3000	330,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - ACETILCISTEINA 100MG AMPOLA 3ML FLUCISTEIN (1000401.) U.Q.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML C/05 AMP EV/INAL UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	3,3140	331,4000	
Comentário: ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML C/05 AMP EV/INAL UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FLUCISTEIN **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 5	100,0	3,4866	348,6600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) - CX COM 5UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	100,0	3,5600	356,0000	
Comentário: ACETILCISTEINA 10% AMP 3ML (G) CX COM 5UN					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 10% 3ML - FLUCISTEIN / UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 10% 3ML - FLUCISTEIN / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	3,6100	361,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	3,9100	391,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	3,9200	392,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 5	100,0	3,9312	393,1200	
Comentário: FLUCISTEIN (ACETILCISTEINA) 100 MG/ML SOL DIL INFUS IV/INAL CT 5 AMP VD AMB X 3 ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp	**Item:** ACETILCISTEINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,1600	416,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOL INJ - FLUCISTEIN - CX C/05 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOL INJ - FLUCISTEIN - CX C/05 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	4,9447	494,4700	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FLUIMUCIL 100MG/ML INJ 5AP 3ML R ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS L **Marca:** FLUIMUCIL 100MG/ML INJ 5AP 3ML R ZAMBON LABORATORIOS FARMACEUTICOS L **Embalagem:** 5	100,0	5,5860	558,6000	
Comentário: possui estoque					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - UNIÃO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 5	100,0	7,2080	720,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FLUIMUCIL SOL 5AMP 3ML *M* -- ZAMBON LABS.FARMS.LTDA **Marca:** FLUIMUCIL Sol 5amp 3ml *M* -- ZAMBON LABS.FARMS.LTDA **Embalagem:** 5	100,0	7,3100	731,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: FLUIMUCIL Sol 5amp 3ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	Acido Acetilsalicílico 100 mg - Comprimido	Comprimido	350.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BRASTERAPICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0350**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **IMEC**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0364**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BRASTERAPICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0357**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP **Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0327	16,3500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0357	12,4950	
Comentário: 35286 - SALICETIL 100MG 500CP-BRASTERAPICA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** AAS 100MG - SALICETIL / BRASTERAPICA **Marca:** AAS 100MG - SALICETIL / BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0360	12,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL (18.000) **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	350,0	0,0367	12,8450	
Comentário: ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 500CP BRASTERAPICA SALICETIL (18.000)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0370	12,9500	
Comentário: Validade: 28/09/2026 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO SALICETIL BRASTERAPICA*					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** AC ACETILSALIC 100MG CPR DORMEC IMEC (CX500CPR) - - / IMEC **Marca:** AC ACETILSALIC 100MG CPR DORMEC IMEC (CX500CPR) - - / IMEC **Embalagem:** 500	350,0	0,0385	13,4750	
Comentário: Validade: 30/05/2026					
Alfalagos Ltda	**Item:** AAS 100MG C/30 CPR - - E M S **Marca:** AAS 100MG C/30 CPR - - E M S **Embalagem:** 30	350,0	0,0386	13,5100	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CM CT BL AL PLAS INC (EMB MULTIPLA)- SALICETIL - CX C/ 500 CP - BRASTERAPICA **Marca:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CM CT BL AL PLAS INC (EMB MULTIPLA)- SALICETIL - CX C/ 500 CP - BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	350,0	0,0476	16,6600	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 500	350,0	0,0500	17,5000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX 30 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,0500	17,5000	
Comentário: caixa c/30 - validade: 03/25					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 30 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 30 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	350,0	0,0520	18,2000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,0539	18,8650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BRASTERAP **Marca:** BRASTERAP **Embalagem:** 200	350,0	0,0560	19,6000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00248 -- Nome comercial : SALICETIL 100MG CPR C/20X10 -- Nome Quimico : AAS 100MG CPR C/200 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 200	350,0	0,0666	23,3100	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,0700	24,5000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG INFANTIL - MEDQUIMICA **Marca:** ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG INFANTIL - MEDQUIMICA **Embalagem:** 200	350,0	0,1100	38,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COSMED **Marca:** COSMED **Embalagem:** 30	350,0	0,1290	45,1500	
Comentário: 33997 - AAS INFANTIL 100MG 30CP-SANOFI COSMED					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AAS 100MG C/30 CP INF - SANOFI-SANOFI-CAIXA **Marca:** AAS 100MG C/30 CP INF - SANOFI-SANOFI-CAIXA **Embalagem:** 30	350,0	0,1290	45,1500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Marca:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	350,0	0,1483	51,9050	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AAS INFANTIL 100MG 200CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** AAS INFANTIL 100mg 200cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 200	350,0	0,3400	119,0000	
Comentário: AAS INFANTIL 100mg 200cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	**Acido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa à Base de AGE e TCM - Frasco**	**Frasco**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,5531**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,7091**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **2,7193**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	150,0	2,5316	379,7400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: OBS: Classificacaocosmetico					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - DERMATROL **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** unidade com 1	150,0	2,8270	424,0500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Marca:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Embalagem:** 30	150,0	2,8346	425,1900	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Marca:** AC GRAXOS+ASSOCIACOES 100ML - - FRANCEFARMA **Embalagem:** 30	150,0	2,8346	425,1900	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - DERMATROL - FRASCO - HADASSAH **Marca:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - DERMATROL - FRASCO - HADASSAH **Embalagem:** 1	150,0	2,8573	428,5950	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DERMAEX 100 ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** DERMAEX 100 ML - 1 - UN - UN - NUTRIEX UN com 1	150,0	2,8900	433,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TROL **Marca:** TROL **Embalagem:** 1	150,0	2,9500	442,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DERMAEX LOCAO OLEOSA CX C/24FR X 100ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** CAIXA com 1	150,0	2,9900	448,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1 **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** 1	150,0	3,0981	464,7150	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX INDUSTRIA **Marca:** NUTRIEX INDUSTRIA **Embalagem:** 24	150,0	3,1500	472,5000	
Comentário: Validade: 31/01/2026 - DERMAEX OLEO CICATRIZANTE ACIDOS GRAXOS 100ML UNIDADE NUTRIEX.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS A.G.E (OLEO DE GIRASSOL) 100ML - HOSPDERME **Marca:** ACIDOS GRAXOS A.G.E (OLEO DE GIRASSOL) 100ML - HOSPDERME **Embalagem:** 1	150,0	3,2056	480,8400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NUTRIEX AGE **Marca:** NUTRIEX AGE **Embalagem:** 1	150,0	3,3000	495,0000	
Comentário: 20091 - DERMAEX AGE 100ML-NUTRIEX					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** OLEO CICATRIZANTE DERMAEX CURATIVO 100ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	150,0	3,3233	498,4950	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HADASSAH-CAIXA C/ 30-DERMATROL ALMOTOLIA FR 100 ML **Marca:** HADASSAH-CAIXA C/ 30-DERMATROL ALMOTOLIA FR 100 ML **Embalagem:** 30	150,0	3,3440	501,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 24/04/2026 - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS/ LOCAO OLEOSA CICATRIZANTE/ALMOTOLIA 100 ML FR, A BASE DE AGE E TCM, VIT A, VIT E E LECITINA DE SOJA					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML - CX COM 1UN **Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	150,0	3,4517	517,7550	
Comentário: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML CX COM 1UN					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ES+ VIT A+E 100ML ALM - DERMAEX / NUTRIEX **Marca:** ACIDOS GRAXOS ES+ VIT A+E 100ML ALM - DERMAEX / NUTRIEX **Embalagem:** 1	150,0	3,4600	519,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML - DERMAEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** un com 1	150,0	3,6302	544,5300	
Poli Medical Comércio De Materiais Hospitalares Ltda Epp	**Item:** AGESANI 100 ML, AGE, CAIXA COM 24 **Marca:** AGE HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 24	150,0	6,0600	909,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OLEO DE GIRASSOL A.G.E. MAX 100ML-SMAX - SMAX PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME **Marca:** OLEO DE GIRASSOL A.G.E. MAX 100ML-SMAX - SMAX PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME **Embalagem:** 1	150,0	6,8400	1.026,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA **Marca:** COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA **Embalagem:** 1	150,0	9,3930	1.408,9500	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR - ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR MEGALABS **Marca:** ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR - ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR MEGALABS **Embalagem:** 1	150,0	17,8600	2.679,0000	
Comentário: ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR DERSANI MEGALABS ACIDOS GRAXOS+ VIT A+ VIT E+ TRIGLICERIDEOS 100ML LO EMB C 1 EMB C 1 FR DERSANI MEGALABS					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CURATEC AGE 100ML *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATEC AGE 100ml *M* -- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	150,0	22,7100	3.406,5000	
Comentário: CURATEC AGE 100ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Ácido Tranexâmico 50 mg/ml Injetável 5ml - Ampola	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,5900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca: **FARMATEC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,0000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8724**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	3,4500	345,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (GEN) SOL INJ CT 50 AP **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML (EMB HOSP) com 50	100,0	3,6603	366,0300	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	3,8500	385,0000	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMP GEN HIPOLABOR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** TRANSAMIN 50 MG/ML INJ 5 AMP X 5 ML - AC TRANEXAMICO - 1 - CX - AMP - ZYDUS CX com 5	100,0	3,8900	389,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TRANSAMIN 50MG/ML - ACIDO TRANEXAMICO-SOL INJ IV-5AMPX5ML-ZYDUS **Marca:** ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	100,0	3,8950	389,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/50 AMP 5ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/50 AMP 5ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	100,0	3,9500	395,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP 5ML - TRANSAMIN - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP 5ML - TRANSAMIN - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	100,0	3,9800	398,0000	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,0000	400,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,0900	409,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	4,1000	410,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA 5ML (G) HIPOLABOR					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	100,0	4,1100	411,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AP 5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AP 5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	4,1142	411,4200	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,1500	415,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	4,1700	417,0000	
Comentário: VIA INTRAVENOSAUSO ADULTO E PEDIATRICO					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Marca:** ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	100,0	4,1731	417,3100	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,1900	419,0000	
Comentário: 17303 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,1900	419,0000	
Comentário: 17303 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HI					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** ZYDUS-CAIXA-TRANSAMIN 50 MG/ML EV 5 ML AMP (E) **Marca:** ZYDUS-CAIXA-TRANSAMIN 50 MG/ML EV 5 ML AMP (E) **Embalagem:** 5	100,0	4,1989	419,8900	
Comentário: VALIDADE: 04/12/2025 - ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML IV AMP (E)					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,2180	421,8000	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO 250MG IV (50MG/ML) 05ML (GEN) CX C/100AMP					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	4,2300	423,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	100,0	4,2588	425,8800	
Comentário: ACIDO TRANEXAMICO GEN 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 250MG C/100 AMP 5ML USO AD/PED - VIA IV **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	4,3061	430,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	100,0	4,3124	431,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	4,3300	433,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO - 50 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 5 ML (EMB HOSP) **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	100,0	4,3591	435,9100	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5O AMP 5ML - - BLAU **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5O AMP 5ML - - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	4,4694	446,9400	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** NIKKHO **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** 5	100,0	4,4720	447,2000	
Comentário: TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ CX/5AMPX5ML Val: MAIOR 12m					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TRANSAMIN 50MG/ML INJ 5ML - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN 50MG/ML INJ 5ML - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	4,5038	450,3800	
Comentário: Validade do Produto: 30/04/26					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL INJ CT AMP VD TRANS X 5 ML - TRANSAMIN (N) - CX C/05 AMP - ZYDUS NIKKHO **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL INJ CT AMP VD TRANS X 5 ML - TRANSAMIN (N) - CX C/05 AMP - ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** 5	100,0	4,6313	463,1300	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TRANSAMIN 250MG C/5 INJ 5ML - NIKKHO-NIKKHO-CAIXA **Marca:** TRANSAMIN 250MG C/5 INJ 5ML - NIKKHO-NIKKHO-CAIXA **Embalagem:** 5	100,0	4,6720	467,2000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5 ML GENERICO C/100 AMP - AC. TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML (GENERICO) / HIPOLABOR **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5 ML GENERICO C/100 AMP - AC. TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML (GENERICO) / HIPOLABOR **Embalagem:** 1	100,0	4,6729	467,2900	
Comentário: Validade: 01/11/2025					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	100,0	5,0000	500,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04788 -- Nome comercial : GEN ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP IV 5ML C/50 PVC -- Nome Quimico : AC TRANEXAMICO 50MG/ML AMP IV 5ML -- Observação -- null					
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Ampola com 5	100,0	5,1900	519,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	5,4600	546,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ AMP 5ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJ AMP 5ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	5,6900	569,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - ZYDUS **Marca:** TRANSAMIN - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - ZYDUS **Embalagem:** 5	100,0	6,2000	620,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** TRANSAMIN **Marca:** NIKKHO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	100,0	6,8400	684,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRANSAMIN 5AMP 5ML *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Marca:** TRANSAMIN 5amp 5ml *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 5	100,0	12,7000	1.270,0000	
Comentário: TRANSAMIN 5amp 5ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66371	Água Destilada Estéril para Injeção 10ml - Ampola	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,1980**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1970**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2118**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP **Marca:** FARMACE-CAIXA-AGUA PARA INJECAO 10 ML FLAC HOSP **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1994	199,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 19/08/2026 - AGUA PARA INJECAO IV 10 ML FLACONETE HOSPITALAR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML - 1 - CX - AMP - EQUIPLEX CX com 200	1.000,0	0,2010	201,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2079	207,9000	
Comentário: 8532 - AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2079	207,9000	
Comentário: 8532 - AGUA PARA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML PL-SAMTEC					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Marca:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2093	209,3000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML - 200AMP-SAMTEC **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2100	210,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2100	210,0000	
Comentário: Ampola de Polietileno - Sistema Blow Fill SealEQUIPLEX					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML C/ 200 AMP **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2105	210,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ÁGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2176	217,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2200	220,0000	
Comentário: AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 EQUIPLEX					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2200	220,0000	
Comentário: Validade: 29/07/2026 - AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FARMACE -AGUA PARA INJECAO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2200	220,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2250	225,0000	
Comentário: Validade: 12/09/2026 - AGUA DESTILADA 10ML (PL) 200 AMP FARMARIN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Marca:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2300	230,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2300	230,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2334	233,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2359	235,9000	
Comentário: AGUA BI DESTILADA AMP 10ML CX COM 200UN					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE -AGUA PARA INJECAO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,2375	237,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AGUA DESTILADA 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** UND com 1	1.000,0	0,2400	240,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGUA PARA INJECAO CX C/200AP X 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	1.000,0	0,2480	248,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AGUA BIDESTILADA INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** AGUA BIDESTILADA INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2496	249,6000	
Comentário: possui estoque					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** AGUA PARA INJECAO AMP 10ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** AGUA PARA INJECAO AMP 10ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,2500	250,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ AMP PLAS X 10 ML - CX C/200 AMP - ISOFARMA **Marca:** AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ AMP PLAS X 10 ML - CX C/200 AMP - ISOFARMA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2684	268,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2800	280,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04759 -- Nome comercial : AGUA P/INJECAO AMP IV 10ML C/200 -- Nome Quimico : AGUA P/INJECAO AMP IV FP 10ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Marca:** AGUA PARA INJETAVEIS AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2800	280,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,2888	288,8000	
Comentário: AGUA PARA INJEÇAO CX C/200 AMP 10ML SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR - AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR FARMACE **Marca:** AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR - AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR FARMACE **Embalagem:** 200	1.000,0	0,3000	300,0000	
Comentário: AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR AGUA INJECAO FARMACE AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR AGUA INJECAO FARMACE					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,3300	330,0000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 200	1.000,0	0,3300	330,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200 - - FARMACE **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200 - - FARMACE **Embalagem:** 1	1.000,0	48,0000	48.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66851	**Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**6.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **2.639,0000**

Data:**25/06/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **2.639,0000**

Data:**16/05/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BOEHRINGER INGELHEIM**
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **2.575,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** 17 ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID DIL - ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	2.550,0000	15.300,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ACTILYSE 50MG +DIL 50ML CX C/1 (ALTEPLASE 50/ML + DIL 50ML) - BOEHRINGER / SP **Marca:** ACTILYSE 50MG +DIL 50ML CX C/1 (ALTEPLASE 50/ML + DIL 50ML) - BOEHRINGER / SP **Embalagem:** 1	6,0	2.720,0000	16.320,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ACTILYSE 50MG INJ C/1FA (ALTEPLASE) - BOEHRINGER INGELHEIM **Marca:** ACTILYSE 50MG INJ C/1FA (ALTEPLASE) - BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 1	6,0	2.725,0000	16.350,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALTEPLASE 50MG FR/AMP DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	2.855,3266	17.131,9596	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Norte Pharma Comercio Atacadista De Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltda	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	3.100,0000	18.600,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Marca:** ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER **Embalagem:** 1	6,0	3.400,0000	20.400,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** 50 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + FA DIL 50 ML + CANUL TRANS com 1	6,0	4.100,0000	24.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66437	**Besilato de Anlodipino 5mg Comprimido - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0273**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0301**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,0220	2,6400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 12877 - ANLODIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,0220	2,6400	
Comentário: 12877 - ANLODIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BESILAPIN 5MG CX C/25BLT X 20CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	120,0	0,0280	3,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-BESILAPIN 5 MG CP HOSP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-BESILAPIN 5 MG CP HOSP (S) **Embalagem:** 500	120,0	0,0287	3,4440	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG VO CP HOSPITALAR (S)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ANLODIPINO(BESALAPIN) 5 MG 500 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** ANLODIPINO(BESALAPIN) 5 MG 500 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 500	120,0	0,0293	3,5160	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN" **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,0294	3,5280	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BESILAPIN 5MG CX C/ 500 CP **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,0302	3,6240	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,0312	3,7440	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - ANLODIPINO 5MG BESILAPIN COMPRIMIDO GEOLAB					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BESILAPIN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,0330	3,9600	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ISOSOURCE SOYA 1000ML **Marca:** NESTLE NUTRITION **Embalagem:** LT com 12	120,0	0,0340	4,0800	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP-GEOLAB - ZZH - GEOLAB **Marca:** BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMP-GEOLAB - ZZH - GEOLAB **Embalagem:** 1	120,0	0,0400	4,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG CPR BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** ANLODIPINO 5MG CPR BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,0452	5,4240	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** BESILAPIN 5MG GEOLAB COMPRIMIDO - BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** BESILAPIN 5mg GEOLAB Comprimido - BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	120,0	0,0458	5,4960	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO ORAL 5MG GEN. CX30COMP CIMED - COMPRIMIDO - CIMED **Marca:** ANLODIPINO ORAL 5MG GEN. CX30COMP CIMED - COMPRIMIDO - CIMED **Embalagem:** 30	120,0	0,0678	8,1360	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** VITAMEDIC **Marca:** VITAMEDIC **Embalagem:** 30	120,0	0,0680	8,1600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03520 -- Nome comercial : GEN ANLODIPINO 5MG CPR C/30 -- Nome Quimico : ANLODIPINO 5MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0700	8,4000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	120,0	0,0713	8,5560	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 05MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	120,0	0,0737	8,8440	
Comentário: BESILATO DE ANLODIPINO 05MG 30 CP GEN EMS					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP - BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP HYPERA **Marca:** BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP - BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP HYPERA **Embalagem:** 30	120,0	0,0790	9,4800	
Comentário: BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP ANLODIPINO BRAINFARMA BESILATO ANLODIPINO 5MG CT BL CX C 30 CP CX C\ 30 CP ANLODIPINO BRAINFARMA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG 30 COMP CT BL AL PLAS LAR **Marca:** EMS **Embalagem:** BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG 30 COMP CT BL AL PLAS LAR - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	120,0	0,0790	9,4800	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ANLODIPINO BESILATO 5MG 30 CPR (ANLODIPINO BESILATO) - HYPERA S/A **Marca:** ANLODIPINO BESILATO 5MG 30 CPR (ANLODIPINO BESILATO) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	120,0	0,0893	10,7160	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10MG CX/30 COMP REV*** **Marca:** RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** CP com 30	120,0	0,0900	10,8000	
Comentário: **VALIDADE 12/06/2025**					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - ANLODIPINO 5 MG COMP (G) - CX COM 30UN **Marca:** BRAINFARMA - ANLODIPINO 5 MG COMP (G) - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	120,0	0,0965	11,5800	
Comentário: ANLODIPINO 5 MG COMP (G) CX COM 30UN					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ANLODIPINO 5 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	120,0	0,1033	12,3960	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO 5MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	120,0	0,3800	45,6000	

Comentário: ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66162	**Atenolol 50 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0475**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,0436**

Data:**06/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,0742**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ATENOLOL 50MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0363	5,4450	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0475	9,9750	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: Validade: 10/07/2026 - ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO (G) EMS

Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ATENOLOL 50 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** ATENOLOL 50 MG 60 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 60	150,0	0,0550	8,2500	

Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada

Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG 2 BL X 15 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ATENOLOL 50MG 2 BL X 15 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0580	8,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ATENOLOL 50MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0606	9,0900	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ATENOLOL 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 30 CP - SANDOZ **Marca:** ATENOLOL 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 30 CP - SANDOZ **Embalagem:** 30	150,0	0,0630	9,4500	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ATENOLOL 25MG CX C/ 30 CPR (ATENOLOL) - HYPERA S/A **Marca:** ATENOLOL 25MG CX C/ 30 CPR (ATENOLOL) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0690	10,3500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI-CAIXA-ATENOLOL 50MG CP (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI-CAIXA-ATENOLOL 50MG CP (G) **Embalagem:** 600	150,0	0,0741	11,1150	
Comentário: VALIDADE: 05/09/2026 - ATENOLOL 50 MG VO CP					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATENOLOL (GEN) 50MG CPR - VITAMEDIC **Marca:** ATENOLOL (GEN) 50MG CPR - VITAMEDIC **Embalagem:** 30	150,0	0,0759	11,3850	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 60	150,0	0,0780	11,7000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01621 -- Nome comercial : GEN ATENOLOL 50MG CPR C/60 -- Nome Quimico : ATENOLOL 50MG CPR C/60 -- Observação -- null					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ATENOLOL **Marca:** EMS **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30 com 30	150,0	0,0800	12,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ATENOLOL **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0900	13,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ATENOLOL **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 60	150,0	0,0970	14,5500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 30 **Marca:** ATENOLOL 50MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA C/ 30 **Embalagem:** 30	150,0	0,1087	16,3050	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATENOLOL 50MG CX C/30CPR GEN **Marca:** ACHE **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	150,0	0,1098	16,4700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATENOLOL 50MG CMP CX C/30 CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1389	20,8350	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ATENOLOL 50MG - LEGRAND **Marca:** ATENOLOL 50MG - LEGRAND **Embalagem:** 30	150,0	0,1800	27,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG 30CPR *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Marca:** ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO* -- SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3800	57,0000	
Comentário: ATENOLOL 50mg 30cpr *GENERICO*					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP - ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	1,0700	160,5000	
Comentário: ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB ATENOLOL 50MG COM X30 - ABLOK CX C\ 30 CP ABLOK BIOLAB					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12702	**Azitromicina Di-Hidratada 500mg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **PHARLAB**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **ASCLE BRASIL LTDA**
Marca: **AZITROMICINA 500MG CX 300 CPR - MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7500**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7915**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) **Marca:** MEDQUIMICA-CAIXA-AZITROMICINA DIHI 500 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 300	300,0	0,8032	240,9600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500 MG VO CP REVESTIDO HOSPITALAR (G)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 300	60,0	0,8412	50,4720	
Comentário: Validade: 07/10/2025 - AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO (G) PRATI.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** AZITROMICINA 500MG COMP *-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** AZITROMICINA 500MG COMP *-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	60,0	0,8900	53,4000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG CX C/500 CP REV - AZITROPHAR - PHARLAB PHARLAB **Marca:** AZITROMICINA 500MG CX C/500 CP REV - AZITROPHAR - PHARLAB PHARLAB **Embalagem:** 500	60,0	0,9676	58,0560	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Marca:** AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 150	60,0	1,0600	63,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG CMP CX C/150 CP "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** UNID com 150	60,0	1,0687	64,1220	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** AZITROMICINA 500 MG 5 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** AZITROMICINA 500 MG 5 CP GA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 5	60,0	1,3780	82,6800	
Comentário: possui estoque					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 5	60,0	1,4000	84,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03715 -- Nome comercial : GEN AZITROMICINA 500MG CPR C/5 -- Nome Quimico : AZITROMICINA 500MG CPR C/5 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG CPR REV (GEOLAB) **Marca:** AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG CPR REV (GEOLAB) **Embalagem:** 5	60,0	1,7600	105,6000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** AZITROMICINA 500 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 3 **Marca:** EMS GENERICOS **Embalagem:** 3	60,0	1,8432	110,5920	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AZITROMICINA 500MG CX C/03CPR - PHARLAB **Marca:** AZITROMICINA 500MG CX C/03CPR - PHARLAB **Embalagem:** 3	60,0	2,8620	171,7200	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AZITROMICINA 500MG 3CP *PRATI GENERICO*(C1) -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** AZITROMICINA 500mg 3cp *PRATI GENERICO*(C1) -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 3	60,0	3,3400	200,4000	
Comentário: AZITROMICINA 500mg 3cp *PRATI GENERICO*(C1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG 1 BL X 3 COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** AZITROMICINA 500MG 1 BL X 3 COMP - 1 - CX - CP - EMS CX com 3	60,0	5,8900	353,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	60,0	11,1600	669,6000	
Comentário: 25188 - AZITROMICINA 500MG 10 FRASCO AMPOLA GEN-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	60,0	11,1600	669,6000	
Comentário: 25188 - AZITROMICINA 500MG 10 FRASCO AMPOLA GEN-CRISTALIA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** AZITROMICINA 500MG PÓ LIOF SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	60,0	12,6928	761,5680	

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	**Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI em Pó Uso Intramuscular, Uso Adulto e Pediátrico 4ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**1200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **6,9800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **5,7500**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **5,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9100	8.292,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 50-BEPEBEN 1.200.000UI PO IM FA HOSP (S) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 50-BEPEBEN 1.200.000UI PO IM FA HOSP (S) **Embalagem:** 50	1.200,0	6,9193	8.303,1600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 06/05/2026 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PÓ/INJ IM S/DIL FA (S)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9305	8.316,6000	
Comentário: BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A S/DIL TEUTO BEPEBEN					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	6,9900	8.388,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BEPEBEN (BENZILPENICILINA) 1.200.000UI PO INJ IM FR-AMP - TEUTO **Marca:** BEPEBEN (BENZILPENICILINA) 1.200.000UI PO INJ IM FR-AMP - TEUTO **Embalagem:** 50	1.200,0	7,3164	8.779,6800	
Comentário: .					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO-ANT **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	1.200,0	7,3900	8.868,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.200,0	7,6480	9.177,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BENZETACIL **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.200,0	7,9900	9.588,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EUROFARMA HOSPITALAR **Marca:** EUROFARMA HOSPITALAR **Embalagem:** 50	1.200,0	8,1196	9.743,5200	
Comentário: 15846 - BENZETACIL 1200000UI 50 FRASCO AMPOLA-EUROFARMA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL" **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.200,0	8,2152	9.858,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 300.000 UI/ML SUS INJ CX 50 FA VD INC X 4 ML - BENZETACIL - CAIXA COM 50FA X 4ML - EUROFARMA **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 300.000 UI/ML SUS INJ CX 50 FA VD INC X 4 ML - BENZETACIL - CAIXA COM 50FA X 4ML - EUROFARMA **Embalagem:** 50	1.200,0	8,6211	10.345,3200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Marca:** BENZETACIL (BEPEBEN) 1.200.000 UI SUSPENÇÃO INJETÁVEL FA 4ML - TEUTO **Embalagem:** 50	1.200,0	9,0000	10.800,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	1.200,0	9,0000	10.800,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1,200,000UI C/50 F/A - BENZETACIL **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** UNIDADE com 50	1.200,0	9,4800	11.376,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	1.200,0	9,8500	11.820,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	1.200,0	15,3070	18.368,4000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA **Marca:** BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA **Embalagem:** 10	1.200,0	20,3600	24.432,0000	
Comentário: BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56088	**Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado - Frasco**	**Frasco**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **17,7700**

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HYPOFARMA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR 250 ML (E) - CX COM 35UN**
Qntd: **35.0**
Preço Unit.: **18,9996**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **J.P.**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **18,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 40	40,0	17,6074	704,2960	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: .					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	17,9000	537,0000	
Comentário: 30477 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% 40FR 250ML-JP					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - SOL INJ IV-SIST FECH-HYPOFARMA (UV:35) **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	17,9900	539,7000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	18,3600	550,8000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 250ML CX C/ 40 FR **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	18,3703	551,1090	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	18,8000	564,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FRASCO 250ML S/FECH HYPOFARMA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BIC. DE SODIO 8,4% C/35 INJ 250ML FSF - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** BIC. DE SODIO 8,4% C/35 INJ 250ML FSF - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 35	30,0	19,6926	590,7780	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% - SISTEMA FECHADO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	19,7669	593,0070	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE SÓDIO) - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250 CX C/ 35 AMP (BICARBONATO DE SÓDIO) - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	19,9997	599,9910	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML INJ 250MLVP - BICARBONATO DE SODIO - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML INJ 250MLVP - BICARBONATO DE SODIO - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	20,1781	605,3430	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX 35 FR - - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX 35 FR - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	20,5000	615,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO (8,4%) 84 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS SIST FECH X 250 ML - CX C/40 FR - JP PHARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO (8,4%) 84 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS SIST FECH X 250 ML - CX C/40 FR - JP PHARMA **Embalagem:** 40	30,0	20,5763	617,2890	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	21,0000	630,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/40FRS X 250ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	30,0	21,3600	640,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** BICARBONATO DE SODIO (GEN) 8,4% 250ML SF - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO (GEN) 8,4% 250ML SF - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	21,5189	645,5670	
Comentário: Frasco Plastico Transparente Polietileno - Sistema FechadoHYPOFARMA					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	21,5900	647,7000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** BICARBONATO SODIO 8,4 % SOLUÇÃO 250 ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	21,9900	659,7000	
Alfalagos Ltda	**Item:** BICARBONATO SODIO 8,4% FR PLAS 250ML C/35 - - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO SODIO 8,4% FR PLAS 250ML C/35 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	22,4882	674,6460	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 84 MG/ML SOL INJ IV CX 35 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	30,0	22,9900	689,7000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** BICARBONATO DE SODIO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 50	30,0	23,3000	699,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML INJ FR 250ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML INJ FR 250ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	25,0600	751,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BICARB SODI 84MG/ML IV 35FA SF 250ML HT HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** BICARB SODI 84MG/ML IV 35FA SF 250ML HT HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 35	30,0	25,4980	764,9400	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML - HYPOFARMA **Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250mL - HYPOFARMA **Embalagem:** 35	30,0	35,0000	1.050,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66464	**Captopril 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**750.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CIMED**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0259**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 300	750,0	0,0060	4,5000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CAPTOPRIL 25 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0239	23,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h45min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 27/06/2026 - CAPTOPRIL 25 MG VO CP (G)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	750,0	0,0252	18,9000	
Comentário: 31417 - CAPTOPRIL 25MG 30 CP GEN-GLOBO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 500	750,0	0,0259	19,4250	
Comentário: Validade: 27/06/2026 - CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO (G) CIMED					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 500	750,0	0,0285	21,3750	
Comentário: 35555 - CAPTOPRIL 25MG 500CP HOSP GEN-CIMED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - PRATI **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 600	750,0	0,0350	26,2500	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAPOX 25MG CX C/25BLT X 30CPR **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 750	750,0	0,0363	27,2250	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 450	750,0	0,0390	29,2500	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - CAPTOPRIL 25MG 450 CP GEN GEOLAB					
Alfalagos Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB **Embalagem:** 750	750,0	0,0416	31,2000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL ORAL 25MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** CAPTOPRIL ORAL 25MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 600	750,0	0,0491	36,8250	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CAPTOPRIL **Marca:** NOVAQUIMICA **Embalagem:** CAPTOPRIL - 25MG CPR - CPR - NOVAQUIMICA com 30	750,0	0,0610	45,7500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	750,0	0,0710	53,2500	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03905 -- Nome comercial : GEN CAPTOPRIL 25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : CAPTOPRIL 25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30CP G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** CAPTOPRIL 25MG 30CP G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 30	750,0	0,0710	53,2500	
Comentário: possui estoque					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 30	750,0	0,0733	54,9750	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 750	750,0	0,0824	61,8000	
Comentário: .					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	750,0	0,0850	63,7500	
Comentário: CAPTOPRIL 25MG CX/30CPR (G) Val: MAIOR 12m					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP - CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Marca:** CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP - CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Embalagem:** 30	750,0	0,0860	64,5000	
Comentário: CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP CAPTOPRIL U QUIMICA CAPTOPRIL 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 CX C/ 30 CP CAPTOPRIL U QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	750,0	0,0866	64,9500	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CAPTOCORD COM 25 MG CAPTOPRIL - GLOBO **Marca:** CAPTOCORD COM 25 mg CAPTOPRIL - GLOBO **Embalagem:** 30	750,0	0,0900	67,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30 COM - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** CAPTOPRIL 25MG 30 COM - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	750,0	0,0920	69,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CAPTOPRIL 25MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	750,0	0,1136	85,2000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	750,0	0,2700	202,5000	
Comentário: CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1633	**Carbamazepina 200mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **U.QUIMICA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2355**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,0811**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG C/500 CP GEN HIPOLABOR (C1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 200 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	500,0	0,1666	83,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: CARBAMAZEPINA 200MG C/500 CP GEN HIPOLABOR (C1)					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-CARBAMAZEPINA 200 MG CP (C1) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-CARBAMAZEPINA 200 MG CP (C1) (G) **Embalagem:** 500	120,0	0,1765	21,1800	
Comentário: VALIDADE: 26/12/2025 - CARBAMAZEPINA 200 MG VO CP (C1) (G)					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,1790	21,4800	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,1812	21,7440	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (C1)					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CPR GEN - HIPOLABOR (C1) **Marca:** CARBAMAZEPINA 200MG CPR GEN - HIPOLABOR (C1) **Embalagem:** 500	120,0	0,1930	23,1600	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG (GEN) CT C/ 500 CP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 500	120,0	0,1973	23,6760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C/500 COMP C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C/500 COMP C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	120,0	0,2028	24,3360	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA ORAL 200MG GEN. CX500COMP HIPOLABOR - COMPRIMIDO - HIPOLABOR **Marca:** CARBAMAZEPINA ORAL 200MG GEN. CX500COMP HIPOLABOR - COMPRIMIDO - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,2183	26,1960	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CARBAMAZE(UNI CARBAMAZ)200MG 200CP *HS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** CARBAMAZE(UNI CARBAMAZ)200MG 200CP *HS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 200	120,0	0,2284	27,4080	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNI-CARBAMAZ 200MG COM X200 P. 344/98-C1 CARBAMAZEPINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 200	120,0	0,2300	27,6000	
Comentário: caixa c/200					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 200	120,0	0,2355	28,2600	
Comentário: 2774 - UNI CARBAMAZ 200MG 200 CP-U.QUIMICA					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP - CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP TEUTO **Marca:** CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP - CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP TEUTO **Embalagem:** 500	120,0	0,2400	28,8000	
Comentário: CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP CARBAMAZEPINA TEUTO CARBAMAZEPINA 200MG CX C 500 CP (C1) TEUTO CX C\ 500 CP CARBAMAZEPINA TEUTO					
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG TEUTO BRAS. COMPRIMIDO - TEUTO BRAS. **Marca:** CARBAMAZEPINA 200mg TEUTO BRAS. Comprimido - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 30	120,0	0,2458	29,4960	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CARBAMAZEPINA 200 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS - CX C/ 30 CP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CARBAMAZEPINA 200 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS - CX C/ 30 CP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,2789	33,4680	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG C/200 CMP "TEGRETARD" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	120,0	0,3530	42,3600	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 20	120,0	0,4301	51,6120	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARBAMAZEPINA 200MG 30CP *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** CARBAMAZEPINA 200mg 30cp *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	120,0	0,6100	73,2000	
Comentário: CARBAMAZEPINA 200mg 30cp *TEUTO GENERICO*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66431	**CarVEDilol 12,5 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**90.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0693**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0811**

Data:**29/04/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **0,0696**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,0693	6,2370	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN EMS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,0738	6,6420	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,0738	6,6420	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	90,0	0,0776	6,9840	
Comentário: Validade: 26/03/2026 - CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Alfalagos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Embalagem:** 30	90,0	0,0801	7,2090	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,0819	7,3710	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 12,5 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 12,5 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	90,0	0,0863	7,7670	
Comentário: VALIDADE: 18/03/2026 - CARVEDILOL 12,5 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG C/ 30 COM **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG C/ 30 COM - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	90,0	0,0870	7,8300	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,0879	7,9110	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 1	90,0	0,0900	8,1000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CARVEDILOL 12,5 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** CARVEDILOL 12,5 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	90,0	0,0940	8,4600	
Comentário: possui estoque					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,1200	10,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CRONOCOR 12,5MG CX C/3BLT X 10CP 263254 **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 12,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	90,0	0,1772	15,9480	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	90,0	0,1930	17,3700	
Comentário: CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB CARVEDILOL 12,5 MG COMP CX C/30 CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	90,0	0,2000	18,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03648 -- Nome comercial : CARDBET 12,5MG CPR C/30 -- Nome Quimico : CARVEDILOL 12,5MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Embalagem:** 30	90,0	0,2438	21,9420	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30CPR *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	90,0	0,5900	53,1000	
Comentário: CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO*					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIVELOL 12,5MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Marca:** DIVELOL 12,5MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Embalagem:** 60	90,0	0,8915	80,2350	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66433	**CarVEDilol 6,25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **BIOLAB**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0386**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,0760**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP - CX COM 30UN**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,0737**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,0365	5,4750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 36140 - CRONOCOR 6,25MG 30CP HOSP-BIOLAB					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** EMS **Embalagem:** 6,25 MG COM CT BL AL AL X 15 com 15	150,0	0,0700	10,5000	
Alfalagos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Embalagem:** 30	150,0	0,0702	10,5300	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	150,0	0,0776	11,6400	
Comentário: Validade: 27/06/2026 - CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 6,25 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CARVEDILOL 6,25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	150,0	0,0779	11,6850	
Comentário: VALIDADE: 19/12/2025 - CARVEDILOL 6,25 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0819	12,2850	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30 COM - HOSP **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 6,25MG 30 COM - HOSP - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0880	13,2000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** CIMED **Embalagem:** 6,25 MG COM CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,0900	13,5000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0900	13,5000	
Comentário: CARVEDILOL 6,25MG 30 CP GEN EMS					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG COMP-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 1	150,0	0,0900	13,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0934	14,0100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1013	15,1950	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP - CX COM 30UN **Marca:** ZYDUS - CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	150,0	0,1022	15,3300	
Comentário: CARVEDILOL 6,25MG COMP (G) (I) VP CX COM 30UN					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL ORAL 6,25MG GEN. CX30COMP CIMED - - CIMED **Marca:** CARVEDILOL ORAL 6,25MG GEN. CX30COMP CIMED - - CIMED **Embalagem:** 30	150,0	0,1047	15,7050	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP - CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1070	16,0500	
Comentário: CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB CARVEDILOL 6,25 MG CP CX C 30 CP CRONOCOR CX C\ 30 CP CRONOCOR BIOLAB					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CARVEDILOL 6,25 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25 MG 30 CP G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,1070	16,0500	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG CPR GEN - ZYDUS **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG CPR GEN - ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,1100	16,5000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CARVEDILOL (GEN) 6,25MG CPR - ZYDUS **Marca:** CARVEDILOL (GEN) 6,25MG CPR - ZYDUS **Embalagem:** 30	150,0	0,1265	18,9750	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,1277	19,1550	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1640	24,6000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03649 -- Nome comercial : CARDBET 6,25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : CARVEDILOL 6,25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,3800	57,0000	
Comentário: CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO*					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CARVEDILOL 6,25MG (GEN) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 6,25MG (GEN) - EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,4028	60,4200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIVELOL 6,25MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Marca:** DIVELOL 6,25MG C/60 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Embalagem:** 60	150,0	0,8915	133,7250	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56105	**Cefalotina Sódica 1000mg (Cefariston)Pó Injetável - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,1950**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,0900**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BLAU**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CEFALOTINA SODICA - GENERICO, ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	100,0	3,9000	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFARISTON 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Marca:** CEFARISTON 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Embalagem:** 100	100,0	4,5194	451,9400	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** CEFARISTON 1G 100 FA (CEFALOTINA) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFARISTON 1G 100 FA (CEFALOTINA) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	100,0	4,5575	455,7500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CEFARISTON 1000 MG PO INJ CX 100 FA (CEFALOTINA) **Marca:** BLAU **Embalagem:** CEFARISTON 1000 MG PO INJ CX 100 FA (CEFALOTINA) - 1 - CX - FA - BLAU CX com 100	100,0	4,5600	456,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFALOTINA 1 G CX / 50 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFALOTINA 1 G CX / 50 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	100,0	4,5900	459,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMAC.-CAIXA C/ 100-CEFARISTON 1G PO/INJ IM/IV FA (S) **Marca:** BLAU FARMAC.-CAIXA C/ 100-CEFARISTON 1G PO/INJ IM/IV FA (S) **Embalagem:** 100	100,0	4,6010	460,1000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ/INJ IM/IV S/DIL FA					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CEFARISTON 1GR CX C/100 - - BLAU **Marca:** CEFARISTON 1GR CX C/100 - - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	4,6734	467,3400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CEFALOTINA 1G S/D IV/IM - CEFARISTON / BLAU **Marca:** CEFALOTINA 1G S/D IV/IM - CEFARISTON / BLAU **Embalagem:** 100	100,0	4,6900	469,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	100,0	4,7000	470,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - CEFALOTINA 1G FRASCO AMPOLA S/DIL CEFARISTON BLAU FARMACEUTICA.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	4,7700	477,0000	
Comentário: 7483 - CEFARISTON 1G 100 FRASCO AMPOLA -BLAU					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CEFALOTINA 1G PÓ FR/AMP IV/IM *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** CEFALOTINA 1G PÓ FR/AMP IV/IM *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	100,0	4,8000	480,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFALOTINA SODICA 1G PO INJ CX C/50 FA - GENERICO - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFALOTINA SODICA 1G PO INJ CX C/50 FA - GENERICO - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	100,0	4,8330	483,3000	
Comentário: .					
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CEFALOTINA SODICA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 AMP DIL PLAS X 5 ML com 50	100,0	4,8600	486,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFARISTON **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	4,9000	490,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	5,0715	507,1500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: CEFALOTINA SOD 1 GR IV/IM FA S/DIL (S) CX COM 100UN					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CEFALOTINA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFALOTINA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	100,0	5,0873	508,7300	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFALOTINA SODICA 1G CX C/100 FA IM/IV "CEFARISTON" (ANTIB **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	5,3310	533,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CEFALOTINA SODICA 1000 MG PO INJ- CEFARISTON - C/100 FA S/DIL - BLAU **Marca:** CEFALOTINA SODICA 1000 MG PO INJ- CEFARISTON - C/100 FA S/DIL - BLAU **Embalagem:** 100	100,0	5,3964	539,6400	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	100,0	5,4600	546,0000	
Comentário: CEFARISTON (CEFALOTINA SODICA) 1000 MG PO INJ CX 100 FA VD INC BLAU FARMACEUTICA S.A					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA - CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA BLAU **Marca:** CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA - CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA BLAU **Embalagem:** 100	100,0	5,4800	548,0000	
Comentário: CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA CEFARISTON BLAU CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/ 100 FA CEFARISTON CX C\ 100 FA CEFARISTON BLAU					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	5,5000	550,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04946 -- Nome comercial : CEFARISTON 1G IM/IV FA S/DIL C/100 (NAC) -- Nome Quimico : CEFALOTINA 1G IM/IV FA S/DIL -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CEFARISTON 1000MG INJ CX C/100F-A **Marca:** BLAU **Embalagem:** FR com 100	100,0	5,6500	565,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	100,0	5,9900	599,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/07/2025**					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	**CEFTRIAXONA SODICA 1G IV SOLUCAO INJETAVEL PÓ LIOFILIZADA - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Antibióticos do Brasil Ltda - ABL**
Marca: **ABL**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **3,8900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Antibióticos do Brasil Ltda - ABL**
Marca: **ABL**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,1581**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA, ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 75 MG COM CT BL AL AL X 28 com 50	2.500,0	3,8900	9.725,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG - GEN-SOL INJ/INFUS IV -100FA-BLAU-ANT **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 100	2.500,0	3,8950	9.737,5000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G S/DIL C/100 (TRIAXTON) **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 100	2.500,0	4,0000	10.000,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,1000	10.250,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1G PO P/ SOL INJ CX C/ 50 FA **Marca:** AUROBINDO **Embalagem:** 1 - CX - FA - AUROBINDO CX com 50	2.500,0	4,1800	10.450,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA (AMPLOSPEC) 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IV **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,1806	10.451,5000	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	**Item:** CEFTRIONA (CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA) 1G PO SOL INJ IV **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	4,2000	10.500,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	2.500,0	4,2059	10.514,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,2500	10.625,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** FA com 50	2.500,0	4,2600	10.650,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,3000	10.750,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IV 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Marca:** CEFTRIAXONA IV 1G C/100 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA **Embalagem:** 100	2.500,0	4,3593	10.898,2500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** AMPLOSPEC IM/IV 1G 50FAM-BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,3800	10.950,0000	
Comentário: 2882 - AMPLOSPEC 1G INTRAVENOSO 50 FRASCO AMPOLA - BIOCHIMICO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3800	10.950,0000	
Comentário: 2882 - AMPLOSPEC 1G INTRAVENOSO 50 FRASCO AMPOLA - BIOCHIMICO					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4400	11.100,0000	
Comentário: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA CEFTRIAXONA TEUTO CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA CEFTRIAXONA TEUTO					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4900	11.225,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	4,5000	11.250,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.500,0	4,6216	11.554,0000	
Comentário: CEFTRIAXONA 1 GR IV S/DIL (G) CX COM 100UN					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	2.500,0	4,6500	11.625,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 19/07/2026 - CEFTRIAXONA 1G IV PO 50 F/A FRESENIUS CEFTRIONA					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PÓ FR/AMP IV *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** CEFTRIAXONA 1G PÓ FR/AMP IV *-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	2.500,0	4,6600	11.650,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	2.500,0	4,6900	11.725,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	2.500,0	4,7000	11.750,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV INJ C/100FA (CEFTRIAXONA IV HEMIEPTAID.) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV INJ C/100FA (CEFTRIAXONA IV HEMIEPTAID.) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	2.500,0	4,7500	11.875,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CEFTRIAXONA(AMPLOSPEC)1 GR IV 50FA HSA INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA **Marca:** CEFTRIAXONA(AMPLOSPEC)1 GR IV 50FA HSA INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,7562	11.890,5000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 49 cx.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV FRESENIUS CEFTRIONA **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	4,7900	11.975,0000	
Comentário: CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV FRESENIUS CEFTRIONA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** 1 G PO SOL INJ CT FA VD TRANS X 10 ML com 50	2.500,0	4,9900	12.475,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV FA VD III TRANS - CX C/100 F/A - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV FA VD III TRANS - CX C/100 F/A - BLAU **Embalagem:** 100	2.500,0	5,0285	12.571,2500	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - - BLAU **Embalagem:** 1	2.500,0	5,1650	12.912,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA GENERICO - LAB TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA GENERICO - LAB TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	2.500,0	5,2500	13.125,0000	
Comentário: .					
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CT FA VD III TRANS + DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 100	2.500,0	5,5900	13.975,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G 50 F/A. AMPOLA **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1G PO SOL INJ IV CX 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	5,8500	14.625,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	2.500,0	6,3000	15.750,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04348 -- Nome comercial : GEN CEFTRIAXONA SOD 1G IV/IM FA S/DIL C/50 (IMP) -- Nome Quimico : CEFTRIAXONA SOD 1G IV/IM FA S/DIL -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Embalagem:** 50	2.500,0	6,5000	16.250,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IM FR-AMP + DIL AMP 3,5ML - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA (GEN) 1G PO INJ IM FR-AMP + DIL AMP 3,5ML - BLAU **Embalagem:** 1	2.500,0	8,8607	22.151,7500	
Comentário: FICHA EM ANEXO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	**Cetoprofeno 100mg Pó Liófilo Injetável IV - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1800.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **3,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1400.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	3,0500	7.625,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF SOL INJ USO IV CX 50 F/A ARTRINID IV / IV **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF SOL INJ USO IV CX 50 F/A ARTRINID IV / IV - 100MG - AMPOLA - UNIAO QUIMICA com 50	2.500,0	3,2800	8.200,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO [GEN] 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4902	8.725,5000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4944	8.736,0000	
Comentário: CETOPROFENO (GENERICO) IV 100MG PO LIOFILO INJETAVEL CX C/50 FRASCOS-AMPOLA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG - CETOPROFENO-PO LIOF SOL INJ-50 FA-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	2.500,0	3,4950	8.737,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 100MG CX C/50F-A IV GEN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,5800	8.950,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	3,5900	8.975,0000	
Comentário: CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100 MG IV PO LIOF INJ CX 50 FA VD TRANS(*) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CETOPROFENO 100 MG IV PO LIOF INJ CX 50 FA VD TRANS(*) - 1 - CX - FA - CRISTALIA CX com 50	2.500,0	3,6000	9.000,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV VP - CETOPROFENO - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV VP - CETOPROFENO - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,6109	9.027,2500	
Comentário: Validade do Produto: 30/09/26					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	3,7053	9.263,2500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID IV 100MG PO/INJ IV S/DIL FA (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID IV 100MG PO/INJ IV S/DIL FA (S) **Embalagem:** 50	2.500,0	3,7130	9.282,5000	
Comentário: VALIDADE: 31/05/2026 - CETOPROFENO 100 MG PÓ/INJ IV S/DIL F/A (S)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.500,0	3,7980	9.495,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	3,9500	9.875,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG INJ I.V CX C/50 FA - ARTRINID - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** CETOPROFENO 100MG INJ I.V CX C/50 FA - ARTRINID - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	2.500,0	3,9800	9.950,0000	
Comentário: .					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ARTRINID 100MG PÓ LIOF P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/UNIÃO QUÍMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO SOL INFUS IV CT 50 FA VD AMB com 50	2.500,0	4,0949	10.237,2500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,1200	10.300,0000	
Comentário: 34792 - ARTRINID IV 100MG 50 FRASCO AMPOLA -U.QUIMICA					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO (GEN) 100MG INJ IV FR-AMP - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,1772	10.443,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV CX C / 50 FRASCOS/AMPOLA GENERICO CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV CX C / 50 FRASCOS/AMPOLA GENERICO CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 50	2.500,0	4,2000	10.500,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA - CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA - CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,2300	10.575,0000	
Comentário: CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA ARTRINID IV UNIAO QUIMICA CETOPROFENO 100 MG PO SOL INFUS IV CX C 50 FA ARTRINID IV CX C\ 50 FA ARTRINID IV UNIAO QUIMICA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3012	10.753,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV PO GEN CRISTALIA - S **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV PO GEN CRISTALIA - S **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3025	10.756,2500	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CETOPROFENO 100mg PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	2.500,0	4,3025	10.756,2500	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10657 | CETOPROFENO IV 100MG C/ 50FA GEN - CRISTALIA **Marca:** 10657 | cetoprofeno iv 100mg c/ 50fa gen - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,3886	10.971,5000	
Comentário: CRISTALIA					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 30	2.500,0	4,4000	11.000,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4000	11.000,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - CETOPROFENO 100MG ARTRINID IV FRASCO AMPOLA (1003185) U.Q.					
Alfalagos Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV AMP PO LIOFILO C/50 - - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV AMP PO LIOFILO C/50 - - CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,4950	11.237,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF IV - ARTRINID - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100 MG PO LIOF IV - ARTRINID - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,6865	11.716,2500	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO (ARTRINID) 100 MG/ML IV CX C/50 AMP. - UNIAO QUICA - UNIAO QUICA **Marca:** CETOPROFENO (ARTRINID) 100 MG/ML IV CX C/50 AMP. - UNIAO QUICA - UNIAO QUICA **Embalagem:** 50	2.500,0	4,8500	12.125,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ CX 50FR - - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ CX 50FR - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	2.500,0	4,8600	12.150,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	6,2000	15.500,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	2.500,0	6,7200	16.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	**Cetoprofeno 50mg/ml 2ml Injetável IM - Ampola**	**Ampola**	**3500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2430**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **4200.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **2800.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,0900	3.815,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,1000	3.850,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,1951	4.182,8500	
Comentário: CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - HIPOLABOR - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	3.500,0	1,2800	4.480,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 50MG/ML - CETOPROFENO-SOL INJ IM-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	3.500,0	1,2900	4.515,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID 50 MG/ML SOL/INJ IM 2ML AMP (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-ARTRINID 50 MG/ML SOL/INJ IM 2ML AMP (S) **Embalagem:** 50	3.500,0	1,3010	4.553,5000	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - CETOPROFENO 50 MG/ML SOL/INJ IM 2 ML AMP (S)					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3104	4.586,4000	
Comentário: CETOPROFENO (GENÉRICO) 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Alfalagos Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3177	4.611,9500	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3238	4.633,3000	
Comentário: possui estoque					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	1,3500	4.725,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CETOPROFENO(ARTRINID)100 MG 50AMP 2ML IM-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	3.500,0	1,3780	4.823,0000	
Comentário: 7089 - ARTRINID 100MG INTRAMUSCULAR 50 AMPOLAS 2ML-U.QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.500,0	1,3924	4.873,4000	
Comentário: USO INTRAMUSCULARUSO ADULTO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	3.500,0	1,4000	4.900,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - CETOPROFENO 100MG IM INJ AMPOLA 2ML (G) HIPOLABOR					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,4195	4.968,2500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,4300	5.005,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP - CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP - CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.500,0	1,4400	5.040,0000	
Comentário: CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP ARTRINID U QUIMICA CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP ARTRINID U QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,4569	5.099,1500	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO [GEN] 50 MG C/ 100 F/A 2 ML S/ DIL - IM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	3.500,0	1,4575	5.101,2500	
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 48	3.500,0	1,4700	5.145,0000	
Comentário: HIPOLABOR					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ARTRINID 50MG/ML SOL INJ IM 2ML CT C/ 50 AP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,5516	5.430,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,5600	5.460,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	3.500,0	1,6000	5.600,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	3.500,0	1,7200	6.020,0000	
Comentário: 25751 - CETOPROFENO 100MG IM 25AMP 2ML GEN-CRISTA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IM 100MG C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** CETOPROFENO IM 100MG C/25 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	3.500,0	1,7556	6.144,6000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	1,9400	6.790,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	3.500,0	2,4000	8.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03633 -- Nome comercial : GEN CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML C/100 -- Nome Quimico : CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP 2ML -- Observação -- null					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.500,0	2,7500	9.625,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	3.500,0	6,2000	21.700,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 6	3.500,0	6,5600	22.960,0000	
Comentário: PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3511	**Cloridrato de Clindamicina 300mg - Capsula**	**Capsula**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **32.0**
Preço Unit.: **0,8800**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **U.QUIMICA**
Qntd: **128.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **32.0**
Preço Unit.: **1,0546**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	64,0	0,8600	55,0400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: **VALIDADE 28/02/2025**					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS HGA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG 16 CAPS HGA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 16	60,0	0,9850	59,1000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	0,9856	59,1360	
Comentário: 21827 - CLINDAMICINA 300MG 16 CPS GEN-U.QUIMICA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	0,9874	59,2440	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CX C/16CP "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0056	60,3360	
Comentário: UNID.MEDIDA Capsula MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0100	60,6000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS GEN UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0263	61,5780	
Comentário: CLINDAMICINA 300MG C/16 CPS GEN UNIAO QUIMICA					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAP GEL DURA CT BL AL INC X 16 **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG CAP GEL DURA CT BL AL INC X 16 **Embalagem:** 16	60,0	1,0619	63,7140	
Comentário: BOT					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLINDAMICINA 300mg CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 16 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0825	64,9500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	60,0	1,0937	65,6220	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) - CX COM 16UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) - CX COM 16UN **Embalagem:** 16	60,0	1,0985	65,9100	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: CLINDAMICINA 300 MG CAPS (G) CX COM 16UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CX C/16 CAP - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG - CX C/16 CAP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	1,1143	66,8580	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG C/16CPSBLT C/8CPS - CLINDAMIN - C - TEUTO **Marca:** CLINDAMICINA 300MG C/16CPSBLT C/8CPS - CLINDAMIN - C - TEUTO **Embalagem:** 16	60,0	1,2309	73,8540	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** CLINDAMICINA 300 MG CAPS DURA CX C/16 - GENERICO - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 16	60,0	1,2388	74,3280	
Comentário: .					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLINDAMICINA 300 MG CAP (G) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLINDAMICINA 300 MG CAP (G) **Embalagem:** 16	60,0	1,2948	77,6880	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG VO CAP					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS UNIAO QUIMICA **Marca:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	60,0	1,6900	101,4000	
Comentário: CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS CLO CLINDAMICIN U QUIMICA CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG 16 CS CX C/ 16 CS CLO CLINDAMICIN U QUIMICA					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLINDAMICINA 300MG 16CAP *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** CLINDAMICINA 300mg 16cap *TEUTO GENERICO*(C1) - - TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 16	60,0	2,7600	165,6000	
Comentário: CLINDAMICINA 300mg 16cap *TEUTO GENERICO*(C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1621	**Clonazepam 2mg Comprimido - Comprimido**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0488**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0480**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG BL OPC (B1) - ZILEPAM / GEOLAB **Marca:** CLONAZEPAM 2MG BL OPC (B1) - ZILEPAM / GEOLAB **Embalagem:** 480	150,0	0,0440	6,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	210,0	0,0488	10,2480	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: Validade: 12/09/2026 - CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO (G) EMS PORT 344/98 (B1)					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0500	7,5000	
Comentário: **VALIDADE 27/02/2025**					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-ZILEPAM 2 MG CP (B1) HOSP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-ZILEPAM 2 MG CP (B1) HOSP (S) **Embalagem:** 480	150,0	0,0522	7,8300	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - CLONAZEPAM 2 MG VO CP (B1) HOSPITALAR (S)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0533	7,9950	
Comentário: 30439 - CLONAZEPAN 2MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0533	7,9950	
Comentário: 30439 - CLONAZEPAN 2MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** CLONAZEPAM 2MG CX C/30 COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0543	8,1450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM 2MG (B1) 30 COM - HOSP - E **Marca:** EMS **Embalagem:** CLONAZEPAM 2MG (B1) 30 COM - HOSP - E - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	150,0	0,0600	9,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** EMS S/A **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	150,0	0,0605	9,0750	
Comentário: CLONAZEPAN 2MG 30 CP GEN EMS (B1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLONAZEPAM **Marca:** EMS **Embalagem:** 2 MG COM CT BL AL PLAS PVDC OPC X 30 com 30	150,0	0,0700	10,5000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0800	12,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLONAZEPAM 2 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLONAZEPAM 2 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	150,0	0,0950	14,2500	
Comentário: possui estoque					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLONAZEPAM 2MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** 2 MG COM CT BL AL PLAS PVDC OPC X 30 com 30	150,0	0,0983	14,7450	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 60	150,0	0,1040	15,6000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03730 -- Nome comercial : GEN CLONAZEPAM 2MG CPR SULC C/60 -- Nome Quimico : CLONAZEPAM 2MG CPR C/60 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLONAZEPAM 2MG CPR (GEOLAB) **Marca:** CLONAZEPAM 2MG CPR (GEOLAB) **Embalagem:** 30	150,0	0,1253	18,7950	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CLOPAM 2MG CT C/ 200 CP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	150,0	0,1863	27,9450	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOPAM 2MG CX C/20BL X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	150,0	0,1918	28,7700	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 30	150,0	0,3800	57,0000	
Comentário: CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1)					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** RIVOTRIL 2MG C/30 CP - BIOPAS B1-BIOPAS-CAIXA **Marca:** RIVOTRIL 2MG C/30 CP - BIOPAS B1-BIOPAS-CAIXA **Embalagem:** 30	150,0	0,8207	123,1050	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLONAZEPAM GTS 20ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Marca:** CLONAZEPAM GTS 20ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Embalagem:** 1	150,0	2,1111	316,6650	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113615	Cloridrato de Lidocaína 2% S/ Vasoconstritor Injetável - 5ml - Ampola	Ampola	250.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,1000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,0300**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA 2% S/ VASO CX C/100 AMP 5ML - HYPOCAINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	0,9900	297,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,1000	275,0000	
Comentário: Validade: 30/11/2025 - LIDOCAINA 2% S/V AMPOLA 5ML HYPOCAINA HYPOFARMA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-HYPOCAINA 2% SEM VASO 5 ML (S) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-HYPOCAINA 2% SEM VASO 5 ML (S) **Embalagem:** 100	250,0	1,1767	294,1750	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2026 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SEM VASO CONSTRITOR SOL/INJ IV 5 ML FRASCO AMPOLA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,1811	295,2750	
Comentário: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HYPOCAÍNA 20MG/ML (2%) SOL INJ S/V 5ML CX C/ 100 AP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,1811	295,2750	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO 100X5ML (HYPOCAINA) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 100	250,0	1,2200	305,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	250,0	1,2200	305,0000	
Comentário: HYPOFARMA					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	250,0	1,2558	313,9500	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/100 AMP 5ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** HYPOCAINA 2% SEM VASO 5ML CX C/ 100 - - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCAINA 2% SEM VASO 5ML CX C/ 100 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	250,0	1,2700	317,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 5ML CX C/100 AMP "HYPOCAINA" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	250,0	1,2725	318,1250	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HYPOCAINA (LIDOCAINA) 2% S/VASO INJ AMP 5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCAINA (LIDOCAINA) 2% S/VASO INJ AMP 5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,3037	325,9250	
Comentário: USO PARENTERALANESTESIA LOCORREGIONALNAO ESTA INDICADO PARA RAQUIANESTESIAUSO ADULTO E PEDIATRICO					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) SOL INJ VD INC X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCAÍNA - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) SOL INJ VD INC X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCAÍNA - CX C/ 100 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,3803	345,0750	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCAÍNA 2% (20MG/ML) S/VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5 ML SOL INJ 100 AMP - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCAÍNA 2% (20MG/ML) S/VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG/5 ML SOL INJ 100 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	250,0	1,3980	349,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA INST HYPODERMIA **Marca:** HYPOFARMA INST HYPODERMIA **Embalagem:** 25	250,0	3,4300	857,5000	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/V 20ML IV 25 FR GEN HYPOFARMA					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML HYPOCAINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	250,0	3,5000	875,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9452	986,3000	
Comentário: 22650 - XYLESTESIN 2% S/VASO ISOBARICA 40 ESTOJ.5ML-CRIST					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9452	986,3000	
Comentário: 22650 - XYLESTESIN 2% S/VASO ISOBARICA 40 ESTOJ.5ML-CRIST					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN ISOBARICO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	3,9500	987,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% ISOB S/V C/40 INJ 5ML SP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	4,1168	1.029,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LIDOC2% (XYLESTESIN)ISOB 40EST 1AP 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** LIDOC2% (XYLESTESIN)ISOB 40EST 1AP 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 40	250,0	4,3900	1.097,5000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 1	250,0	4,8200	1.205,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40	250,0	5,2000	1.300,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03883 -- Nome comercial : XYLESTESIN ISOBARICA 2% IV AMP 5ML PVC (IMP) -- Nome Quimico : LIDOCAINA 2% IV AMP S/VASO 5ML -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Embalagem:** 1	250,0	5,6074	1.401,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1274	**Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZ 25MG/5ML INJX50AP P.344/98-C1 - 25MG5ML - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	50,0	1,4400	72,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: Caixa com 50 ampolas					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9129	38,2580	
Comentário: 5803 - CLORPROMAZ 25MG 50 AMPOLAS 5ML-U.QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	20,0	1,9767	39,5340	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 50-CLORPROMAZ 5 MG/ML IM 5 ML AMP(C1)(S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 50-CLORPROMAZ 5 MG/ML IM 5 ML AMP(C1)(S) **Embalagem:** 50	20,0	2,0107	40,2140	
Comentário: Validade: 30/05/2026 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML IM 5 ML AMP (C1) (S)					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO CLORPROMAZINA (LONGACTI) (C1)5 MG/ML SOL INJ IM CX 10 AMP VD AMB X 5 ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	2,7426	54,8520	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	2,7600	55,2000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LONGACTIL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	2,8489	56,9780	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML (LONGACTIL) - CRISTALIA (C1) **Marca:** CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML (LONGACTIL) - CRISTALIA (C1) **Embalagem:** 10	20,0	2,8794	57,5880	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LONGACTIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	3,2000	64,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP - CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP CRISTALIA **Marca:** CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP - CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	3,2500	65,0000	
Comentário: CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP LONGACTIL CRISTALIA CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML INJ CX 10 AP (C1) CRISTALIA CX C\ 10 AP LONGACTIL CRISTALIA					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1258	Cloridrato de Clorpromazina 100 mg - Comprimido	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** CLORPROMAZ (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 100	60,0	0,3129	18,7740	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-CLORPROMAZ 100 MG CP (C1) (S) **Embalagem:** 100	100,0	0,3533	35,3300	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h46min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: VALIDADE: 30/09/2026 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG VO CP (C1) (S)

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 100MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	60,0	0,4600	27,6000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP CRISTALIA **Marca:** CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP CRISTALIA **Embalagem:** 200	60,0	0,5200	31,2000	

Comentário: CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP LONGACTIL CRISTALIA CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CX C 200 CP (C1) CRISTALI CX C\ 200 CP LONGACTIL CRISTALIA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.

Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 100MG CPR FRAC - CRISTALIA (C1)-C **Marca:** CLORPROMAZINA 100MG CPR FRAC - CRISTALIA (C1)-C **Embalagem:** 200	60,0	0,5246	31,4760	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMPLICTIL 100MG 20CP *M*(C1) -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** AMPLICTIL 100mg 20cp *M*(C1) -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 20	60,0	0,7200	43,2000	

Comentário: AMPLICTIL 100mg 20cp *M*(C1)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1279	Cloridrato de Clorpromazina 25 mg - Comprimido	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,3058**

Data:**27/03/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTÁLIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,2800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** CLORPROMAZ(LONGACTIL)25 MG 200 CAPS *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** CLORPROMAZ(LONGACTIL)25 MG 200 CAPS *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	120,0	0,3049	36,5880	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,3058	61,1600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	120,0	0,3058	36,6960	
Comentário: 33719 - LONGACTIL 25MG C/200 CP REVESTIDOS-CRISTALIA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3141	37,6920	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LONGACTIL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3146	37,7520	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3189	38,2680	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LONGACTIL 25MG CT C/ 200 CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** LONGACTIL 25 MG COM REV PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 C1 - 1 - CX - CP - CRISTALIA CX com 200	120,0	0,3504	42,0480	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) **Embalagem:** 200	120,0	0,3561	42,7320	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG CPR C/200 KIT/50 BLT/10 REVEST - LONGACTIL - CRISTALIA **Marca:** CLORPROMAZINA 25MG CPR C/200 KIT/50 BLT/10 REVEST - LONGACTIL - CRISTALIA **Embalagem:** 200	120,0	0,4019	48,2280	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AMPLICTIL 25MG 20CP *M*(C1) -- SANOFI-MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Marca:** AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1) -- SANOFI-MEDLEY FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 20	120,0	0,4800	57,6000	

Comentário: AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1)

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	**Dexametasona Fosfato Dissodico 4mg/ml Ampola 2,5ml - Ampola**	**Ampola**	**6000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,9418**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,9660**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML AMP (G) **Embalagem:** 50	6.000,0	0,8986	5.391,6000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Comentário: VALIDADE: 30/09/2026 - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2,5 ML AMP					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	6.000,0	0,9026	5.415,6000	
Comentário: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2,5ML-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 120	6.000,0	0,9450	5.670,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	6.000,0	0,9659	5.795,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	0,9700	5.820,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 120	6.000,0	0,9900	5.940,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,0100	6.060,0000	
Comentário: .					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** FOSF DISS DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX50 - - HYPOFARMA **Marca:** FOSF DISS DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX50 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	6.000,0	1,1000	6.600,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA INJ. 4 MG/2,5ML C/50-HYPOFA **Marca:** DEXAMETASONA INJ. 4 MG/2,5ML C/50-HYPOFA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,1000	6.600,0000	
Comentário: BOT					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	6.000,0	1,1074	6.644,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/100AP X 2,5ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	6.000,0	1,1200	6.720,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	6.000,0	1,1200	6.720,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** dexametasona 4mg /ml f/a injetavel **Marca:** farmace **Embalagem:** frasco com 1	6.000,0	1,1382	6.829,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	1,1718	7.030,8000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	6.000,0	1,1800	7.080,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML - 1 - CX - AMP - FARMACE CX com 100	6.000,0	1,1900	7.140,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 5X2ML (GENERICO) C1 **Marca:** UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** CX com 5	6.000,0	1,2000	7.200,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 50 AMP (DEXAMETASONA(FOSFATO DISSÓDICO) - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 50 AMP (DEXAMETASONA(FOSFATO DISSÓDICO) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2000	7.200,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Marca:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Embalagem:** 100	6.000,0	1,2012	7.207,2000	
Comentário: FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA (GENÉRICO) 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2025	7.215,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2030	7.218,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50 - - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML C/50 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2490	7.494,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Marca:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	6.000,0	1,2500	7.500,0000	
Comentário: FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP DEXAMETASONA TEUTO FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP DEXAMETASONA TEUTO					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG/ML 25 ML GENERICO C/100 AMP - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GENERICO) / TEUTO **Marca:** DEXAMETASONA 4 MG/ML 25 ML GENERICO C/100 AMP - DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GENERICO) / TEUTO **Embalagem:** 1	6.000,0	1,2560	7.536,0000	
Comentário: Validade: 01/09/2025					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FOSFATO DISSOD DE DEXAMETASONA 4MG X 2,5ML - C/50 AMP 2,5 ML - HYPOFARMA **Marca:** FOSFATO DISSOD DE DEXAMETASONA 4MG X 2,5ML - C/50 AMP 2,5 ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,2709	7.625,4000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML INJ AMP 2,5ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML INJ AMP 2,5ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	6.000,0	1,3200	7.920,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	1,3900	8.340,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	1,4000	8.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02842 -- Nome comercial : GEN DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV AMP 2,5ML C/50 -- Nome Quimico : DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV AMP 2,5ML -- Observação -- null					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG / ML 2,5 ML COM 50 AMP / GENERICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 50	6.000,0	1,4000	8.400,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA - 2,5 ML - CAIXA - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 50 AMP DE 2,5 ML - AMPOLA - HYPOFARMA CAIXA com 50	6.000,0	1,4400	8.640,0000	
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	6.000,0	1,4900	8.940,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL - FARMACE **Marca:** DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL - FARMACE **Embalagem:** 50	6.000,0	1,6000	9.600,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ/DIL 50AP 2,5ML HG EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ/DIL 50AP 2,5ML HG EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 50	6.000,0	2,1364	12.818,4000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 53 cx.					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4 MG SOL INJ CX C/50 AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Marca:** DEXAMETASONA 4 MG SOL INJ CX C/50 AMP 2,5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	6.000,0	2,4020	14.412,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIDEXA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	6.000,0	3,0000	18.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DECADRON 10MG 4MG/ML 2,5ML *M* -- ACHE **Marca:** DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M* -- ACHE **Embalagem:** 1	6.000,0	21,0800	126.480,0000	
Comentário: DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	**Diazepam 10 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**600.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0424**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **BRAINFARMA/NEOQUÍMICA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0391**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,0178	10,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: 25927 - DIAZEPAM 10MG 30 CP GEN-NEO QUIMICA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1000	600,0	0,0428	25,6800	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SANTIAZEPAM **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 10 MG COM CX ENV AL POLIET X 1000 com 1000	600,0	0,0470	28,2000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 30	600,0	0,0500	30,0000	
Comentário: Validade: 22/06/2026 - DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO SANTIAZEPAM SANTISA PORT. 344/98 (B1)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Marca:** SANTIAZEPAM (DIAZEPAM) 10MG CPR (B1) - SANTISA **Embalagem:** 1000	600,0	0,0506	30,3600	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** SANTISA-CAIXA-SANTIAZEPAM 10 MG CP (B1) HOSP (S) **Marca:** SANTISA-CAIXA-SANTIAZEPAM 10 MG CP (B1) HOSP (S) **Embalagem:** 500	600,0	0,0527	31,6200	
Comentário: VALIDADE: 11/09/2026 - DIAZEPAM 10 MG VO CP (B1) HOSPITALAR (S)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMICA **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,0541	32,4600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS **Marca:** EMS **Embalagem:** DIAZEPAM 10 MG C/ 30 COMP CT BL AL PLAS TRANS - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	600,0	0,0560	33,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DIAZEPAM 10MG COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Marca:** DIAZEPAM 10MG COMP B1-EMS GENERICO HOSP - EMS S/A **Embalagem:** 1	600,0	0,0600	36,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	600,0	0,0696	41,7600	
Comentário: 6795 - COMPAZ 10MG 200 CP-CRISTALIA					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	600,0	0,0800	48,0000	
Comentário: validade: 04/25					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIAZEPAM 10MG 200 CP (DOSE UNIT) CRISTALIA COMPAZ (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	600,0	0,0951	57,0600	
Comentário: DIAZEPAM 10MG 200 CP (DOSE UNIT) CRISTALIA COMPAZ (B1)					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C1 30 CPR (DIAZEPAM) - HYPERA S/A **Marca:** DIAZEPAM 10MG C1 30 CPR (DIAZEPAM) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	600,0	0,1033	61,9800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP GENERICO (B1) - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP GENERICO (B1) - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 30	600,0	0,1043	62,5800	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	600,0	0,1047	62,8200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1-HYPERA-CAIXA **Marca:** DIAZEPAM 10MG C/30 CP - NEO QUIMICA B1-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 30	600,0	0,1073	64,3800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM (B1) (COMPAZ) 10 MG C/ 200 COMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	600,0	0,1108	66,4800	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIAZEPAM 10 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10 MG 30 CP *G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	600,0	0,1150	69,0000	
Comentário: possui estoque					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MULTILAB **Marca:** MULTILAB **Embalagem:** 30	600,0	0,1480	88,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04670 -- Nome comercial : DIAZEPAM NQ 10MG CPR C/30 -- Nome Quimico : DIAZEPAM 10MG CPR C/30 -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM ORAL 10MG GEN. CX30COMP PHARLAB - - PHARLAB **Marca:** DIAZEPAM ORAL 10MG GEN. CX30COMP PHARLAB - - PHARLAB **Embalagem:** 30	600,0	0,1682	100,9200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** LEGRAND **Embalagem:** 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	600,0	0,1827	109,6200	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	600,0	0,3600	216,0000	
Comentário: DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1656	**Diazepam 5mg/ml - 2ml - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DIAZEPAM 5MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML GENERICO (B1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIAZEPAM 05MG 100BL 10 CP SANTISA SANTIAZEPAM (B1) **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 1000	100,0	0,0550	5,5000	
Comentário: DIAZEPAM 05MG 100BL 10 CP SANTISA SANTIAZEPAM (B1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML com 100	100,0	0,7329	73,2900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - TEUTO **Marca:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - TEUTO **Embalagem:** 72	144,0	0,7900	113,7600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: NCM: 30049064ANVISA: 1037005110054GTIN: 7896112190752					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	0,7900	79,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML B1 **Marca:** SANTISA **Embalagem:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML B1 - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	100,0	0,7930	79,3000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	100,0	0,7935	79,3500	
Comentário: Validade: 01/12/2025 - DIAZEPAM 10MG AMPOLA 2ML SANTIAZEPAM SANTISA PORT. 344/98 (B1)					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CT 72 AMP VD AMB X 2 ML com 72	100,0	0,8500	85,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1) **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2 ML GEN - SANTISA (B1) **Embalagem:** 100	100,0	0,8800	88,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANTISA - DIAZEPAM 10MG AMP 2ML (G) VP - CX COM 100UN **Marca:** SANTISA - DIAZEPAM 10MG AMP 2ML (G) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,9043	90,4300	
Comentário: DIAZEPAM 10MG AMP 2ML (G) VP CX COM 100UN					
Alfalagos Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG AMP 2ML C/100 - - SANTISA **Marca:** DIAZEPAM 10MG AMP 2ML C/100 - - SANTISA **Embalagem:** 100	100,0	0,9117	91,1700	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Embalagem:** 100	100,0	0,9173	91,7300	
Comentário: DIAZEPAM (GENÉRICO) *B1* 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2ML SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** UNI DIAZEPAX 5MG/ML - DIAZEPAM-SOL INJ IM/IV-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA(POS)B1 **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	100,0	0,9390	93,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIAZEPAM 10MG INJ CX C/72AMP X 2ML GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CT 72 AMP VD AMB X 2 ML com 72	100,0	0,9500	95,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML 2ML IV/IM B1-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML 2ML IV/IM B1-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Embalagem:** 1	100,0	0,9600	96,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-DIAZEPAM 10 MG 2ML AMP (B1) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-DIAZEPAM 10 MG 2ML AMP (B1) (G) **Embalagem:** 72	100,0	0,9865	98,6500	
Comentário: VALIDADE: 04/02/2026 - DIAZEPAM 5MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (B1) (G)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** UNI-DIAZEPAX 5MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 50 AP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	100,0	1,0407	104,0700	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,1027	110,2700	
Comentário: 2775 - UNI DIAZEPAX 10MG 50 AMPOLAS2ML-U.QUIMICA					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** UNI DIAZEPAX 5MG/ML 2ML C/50FA (DIAZEPAM) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** UNI DIAZEPAX 5MG/ML 2ML C/50FA (DIAZEPAM) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,1760	117,6000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,2300	123,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/03/2025**					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML - UNI-DIAZEPAX **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML - UNI-DIAZEPAX - 5mg - AMPOLA - ML - UNIÃO QUIMICA AMPOLA com 50	100,0	1,3300	133,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - UNI DIAZEPAX - CX C/ 50 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** DIAZEPAM 5 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - UNI DIAZEPAX - CX C/ 50 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5159	151,5900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM (B1) (COMPAZ) 10 MG 2ML C/ 50 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	100,0	1,8448	184,4800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML INJ IM.IV CX C/50 AMP 2ML COMPAZ (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML INJ IM.IV CX C/50 AMP 2ML COMPAZ (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,8500	185,0000	
Comentário: .					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 50	100,0	2,0854	208,5400	
Comentário: possui estoque					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 50	100,0	2,0869	208,6900	
Comentário: Validade: 02/11/2026 - DIAZEPAM 10MG 2ML AMPOLA IM/IV CX/50 CRISTALIA COMPAZ					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	**Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL - Ampola**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,7400**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,7400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFARMA 25MG/ML - DICLOFENACO SODICO-SOL INJ CX 100 AMPX3 ML-FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	0,6650	1.330,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,7400	1.480,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) HYPOFARMA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,7909	1.581,8000	
Comentário: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8190	1.638,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DICLOFENACO SODICO (GEN) 75MG INJ IM AMP 3ML - HYPOFARMA **Marca:** DICLOFENACO SODICO (GEN) 75MG INJ IM AMP 3ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8227	1.645,4000	
Comentário: .					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8284	1.656,8000	
Comentário: .					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8300	1.660,0000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8400	1.680,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	0,8500	1.700,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8500	1.700,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8540	1.708,0000	
Comentário: DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) CX COM 100UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML X 50 - 25MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	2.000,0	0,8700	1.740,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ CX 100 AMP X 3 ML - DICLOFENACO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ CX 100 AMP X 3 ML - DICLOFENACO - 1 - CX - AMP - FARMACE CX com 100	2.000,0	0,8790	1.758,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DICLOFARMA 75MG/3ML (25MG/ML) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	0,8842	1.768,4000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100 - - HYPOFARMA **Marca:** DICLOF SODICO 75MG AMP 3ML C/100 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,8970	1.794,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,9900	1.980,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/03/2025**					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML INJ (DICLOFARMA) - FARMACE **Marca:** DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML INJ (DICLOFARMA) - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,9982	1.996,4000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML VAL 11/24 - UNIAO QUIMICA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML VAL 11/24 - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.000,0	1,0000	2.000,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML C/50 AMP IM (DICLOFENACO SÓDICO) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML C/50 AMP IM (DICLOFENACO SÓDICO) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.000,0	1,0350	2.070,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP IM FARMACE DICLOFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	1,0514	2.102,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ 3 ML - DICLOFENACO SODICO - FARMACE **Marca:** DICLOFARMA 25 MG/ML INJ 3 ML - DICLOFENACO SODICO - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0593	2.118,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade do Produto: 30/05/26					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Marca:** FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0811	2.162,2000	
Comentário: DICLOFARMA SOL INJ IM 25MG/ML (DICLOFENACO SÓDICO) CX C/100 AMP 3ML FARMACE - IND. QUIM. FARM. CEARENSE					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORETO DE POTASSIO 10,0% AMP 10ML - AMPOLA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE POTASSIO 10,0% AMP 10ML - AMPOLA - 3ml - Caixa - CLORETO DE POTASSIO 10,0% AMP 10ML - AMPOLA - FARMACE Caixa com 100	2.000,0	1,1100	2.220,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ AMP 3ML IM- FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ AMP 3ML IM- FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	2.000,0	1,1400	2.280,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,2000	2.400,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03550 -- Nome comercial : DICLOFARMA 25MG/ML IM 3ML AMP C/100 PVC -- Nome Quimico : DICLOFENACO SOD 25MG/ML IM 3ML AMP -- Observação -- null					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ IM X 3 ML - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ IM X 3 ML - CX C/50 AMP - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.000,0	1,2272	2.454,4000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOFENACO (DICLOFARMA) IM 25MG/ML 3ML SIM. CX100AMP FARMACE - AMPOLA 25MG/ML 3ML - FARMACE **Marca:** DICLOFENACO (Diclofarma) IM 25MG/ML 3ML SIM. CX100AMP FARMACE - AMPOLA 25MG/ML 3ML - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,3128	2.625,6000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** VOLTAREN 75MG INJ IM 5AP 3ML R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Marca:** VOLTAREN 75MG INJ IM 5AP 3ML R NOVARTIS BIOCIENCIAS SA **Embalagem:** 5	2.000,0	4,1040	8.208,0000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 354 cx.					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** VOLTAREN RETARD **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Ampola com 5	2.000,0	4,7080	9.416,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 5	2.000,0	5,2900	10.580,0000	

Comentário: VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2180	**Diclofenaco Sódico 50mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,0569**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) (2228)**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0587**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0542**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Marca:** BELFAR - DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0501	50,1000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.

Comentário: DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP (G) VP CX COM 500UN

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BELFAREN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 500	1.000,0	0,0510	51,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** DICLOFENACO DE SODIO 50MG CX C/500 COMP REV - GENERICO - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0525	52,5000	

Comentário: .

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	1.000,0	0,0569	56,9000	

Comentário: 33805 - DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	1.000,0	0,0569	56,9000	
Comentário: 33805 - DICLOFENACO SODICO 50MG 20CP REVESTIDOS GEN-BELFAR					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-SODIX 50 MG CP (S) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0587	58,7000	
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG VO CP REVESTIDO					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SODIX 50MG CT C/ 500 CP REV **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	1.000,0	0,0600	60,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SODIX 50MG CX C/25BLT X 20CPR REV **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** CP com 500	1.000,0	0,0611	61,1000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR BLT C/20 - - BELFAR **Marca:** DICLOF SODICO 50MG C/ 500CPR BLT C/20 - - BELFAR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0627	62,7000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DICLOFENACO SODICO 50MG COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 50MG COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,0700	70,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ALTEFAR **Marca:** ALTEFAR **Embalagem:** 20	1.000,0	0,0970	97,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04413 -- Nome comercial : GEN DICLOFENACO SOD 50MG CPR C/20 -- Nome Quimico : DICLOFENACO SOD 50MG CPR C/20 -- Observação -- null					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1100	110,0000	
Comentário: **VALIDADE 09/04/2025**					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SOLDIX 50MG 20CP S GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** SOLDIX 50MG 20CP S GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1165	116,5000	
Comentário: possui estoque					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** BELFAREN **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Comprimido com 20	1.000,0	0,1260	126,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DICLOF SODICO 50MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** DICLOF SODICO 50mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,6000	600,0000	
Comentário: DICLOF SODICO 50mg 20cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML - Ampola	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **7,2900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **7,4000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **VERBENNA**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,2432	1.448,6400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML +100MG/ML - DIMEN+PIRID+GLIC+FRUT-SOL INJ EV-100 AMP 10ML-TAKEDA **Marca:** TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA. **Embalagem:** 100	200,0	7,3900	1.478,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN **Marca:** COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	7,4900	1.498,0000	
Comentário: DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (N) CX COM 100UN					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,5000	1.500,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,6900	1.538,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA **Marca:** HYPERA S.A. **Embalagem:** 100	200,0	7,7500	1.550,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,8877	1.577,5400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NYCOMED **Marca:** NYCOMED **Embalagem:** 100	200,0	7,8917	1.578,3400	
Comentário: 34099 - DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-COSMED TAKEDA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NYCOMED **Marca:** NYCOMED **Embalagem:** 100	200,0	7,8917	1.578,3400	
Comentário: 34099 - DRAMIN B6 DL 100 AMPOLAS (IV) 10ML-COSMED TAKEDA					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** DRAMIN TAKEDA B6 DL SOL INJ IV C/100 AMP 10ML - 1 - CX - AMP - TAKEDA CX com 100	200,0	7,9500	1.590,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** DRAMIN B6 IV 10ML C/100FA (DIMENIDRINATO+CLOR PIRIDOXINA) - HYPERA S/A **Marca:** DRAMIN B6 IV 10ML C/100FA (DIMENIDRINATO+CLOR PIRIDOXINA) - HYPERA S/A **Embalagem:** 100	200,0	8,0500	1.610,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO+PIRIDOX+GLIC+FRUT IV 10ML C/100 "DRAMIN B6 DL **Marca:** HYPERA/TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	8,1749	1.634,9800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DRAMIN B6 DL INJ CX C/100 AP X 10ML IV **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	8,2000	1.640,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML IMP - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED **Marca:** DRAMIN B6 DL SOL INJ IV 10ML IMP - DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE - COSMED **Embalagem:** 100	200,0	8,3500	1.670,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/10/25					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 10ML(EMB FRAC) - HYPERA **Marca:** DRAMIN B6 DL 3 MG/ML + 5 MG/ML + 100 MG/ML + 100 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 10ML(EMB FRAC) - HYPERA **Embalagem:** 100	200,0	8,4220	1.684,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DRAMIN DL C/100 INJ 10ML (N) - TAKEDA-TAKEDA-CAIXA **Marca:** DRAMIN DL C/100 INJ 10ML (N) - TAKEDA-TAKEDA-CAIXA **Embalagem:** 100	200,0	8,5744	1.714,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** TAKEDA **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	8,5744	1.714,8800	
Comentário: DRAMIN B6 DL SOL INJ CX/100AMPX10ML Val: MAIOR 12m					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	9,1500	1.830,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP - FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP HYPERA **Marca:** FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP - FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP HYPERA **Embalagem:** 100	200,0	9,3500	1.870,0000	
Comentário: FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP DRAMIN B6 COSMED FRUTOSE+DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML CX C\ 100 AP DRAMIN B6 COSMED A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TAKEDA **Marca:** TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	9,5000	1.900,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03108 -- Nome comercial : DRAMIN B6 DL AMP IV 10ML C/100 HOSP (NAC) -- Nome Quimico : DIMENIDRINATO/PIRIDOXINA/GLIC/AMP 10ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DRAMIN B6 DL IV CX/100X10ML AMP - TAKEDA **Marca:** DRAMIN B6 DL IV CX/100X10ML AMP - TAKEDA **Embalagem:** 100	200,0	10,9000	2.180,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML IV *M* -- NYCOMED PHARMA LTDA **Marca:** DRAMIN B6 DL 100amp 10ml IV *M* -- NYCOMED PHARMA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	11,4200	2.284,0000	
Comentário: DRAMIN B6 DL 100amp 10ml IV *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	**Dipirona Sódica 500 mg/ml - 2ml - Ampola**	**Ampola**	**9000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,6593**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA**
Qntd: **8000.0**
Preço Unit.: **0,6700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **0,7875**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 100	9.000,0	0,6000	5.400,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 16h0m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6300	5.670,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-DIPIRONA 500MG/ML 2 ML AMP HOSP (G) **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6323	5.690,7000	
Comentário: VALIDADE: 17/03/2026 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP HOSPITALAR (G)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6500	5.850,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,6590	5.931,0000	
Comentário: DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	9.000,0	0,6600	5.940,0000	
Comentário: 12864 - DIPIRONA 1GR 120AMP 2ML GEN-TEUTO					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6600	5.940,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML INJ CX 100 AMP X 2 ML - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	9.000,0	0,6650	5.985,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	9.000,0	0,6700	6.030,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,6700	6.030,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/2ML **Marca:** TEUTO **Embalagem:** DIPIRONA 500MG/2ML - F.A - CX - FRASCO - TEUTO CX com 120	9.000,0	0,6700	6.030,0000	
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** DIPIRONA 1G (500MG/ML) AMP 2ML 100UN-GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,6800	6.120,0000	
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** DIPIFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	9.000,0	0,6900	6.210,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIPIRONA SODICA 1G C/100 INJ 2ML - SANTISA-SANTISA-CAIXA **Marca:** DIPIRONA SODICA 1G C/100 INJ 2ML - SANTISA-SANTISA-CAIXA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,6975	6.277,5000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 2ML AMP IV-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML 2ML AMP IV-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Embalagem:** 1	9.000,0	0,7000	6.300,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7100	6.390,0000	
Comentário: Validade: 01/06/2026 - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV 100 AMP GEN SANTISA					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7100	6.390,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 120	9.000,0	0,7100	6.390,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIRONA 500MG/ ML CX C/100 AMP X 2ML GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7250	6.525,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7420	6.678,0000	
Comentário: DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) CX COM 100UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 1G 100 AMP 2 ML - AMPOLA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7500	6.750,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7535	6.781,5000	
Comentário: DIPIRONA SODICA GEN 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	9.000,0	0,7700	6.930,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Marca:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7700	6.930,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100AP 2ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7736	6.962,4000	
Comentário: possui estoque					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	9.000,0	0,7800	7.020,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Marca:** DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,7800	7.020,0000	
Comentário: GENERICO AMPOLA DE VIDRO AMBARUSO INTRAVENOSO. USO ADULTO E PEDIATRICO ACIMA DE 1 ANO.USO INTRAMUSCULAR. USO ADULTO E PEDIATRICO ACIMA DE 3 MESES.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** Dipirona 500mg/ml 2ml inj. **Marca:** Santisa **Embalagem:** ampola com 1	9.000,0	0,7998	7.198,2000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	9.000,0	0,8087	7.278,3000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) - DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICO) / SANTISA **Marca:** DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) - DIPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICO) / SANTISA **Embalagem:** 1	9.000,0	0,8180	7.362,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 01/06/2026					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8300	7.470,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML DIPIFARMA FARMACE					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8625	7.762,5000	
Comentário: DIPIRONA MONO 500MG/ML SOL CX/100AMPX2ML Val: MAIOR 12m					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO **Marca:** DIPIRONA 500MG/ML INJ IV/IM 2ML VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - TEUTO **Embalagem:** 120	9.000,0	0,8678	7.810,2000	
Comentário: Validade do Produto: 30/11/25					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP - DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP SANTISA **Marca:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP - DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8800	7.920,0000	
Comentário: DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP DIPIRONA SANTISA DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML SOL INJ CX C 100 AMP CX C\ 100 AP DIPIRONA SANTISA					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Dipirona [gen] 1gr 2ml C/120 Amp - Im/iv **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	9.000,0	0,8827	7.944,3000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Marca:** DIPIRONA 1G AMP 2ML IV IM C/100 - DIPIRONA - SANTISA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8863	7.976,7000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,8870	7.983,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04900 -- Nome comercial : GEN DIPIRONA 500MG/ML IM/IV AMP 2ML C/100 -- Nome Quimico : DIPIRONA 500MG/ML IM/IV AMP 2ML -- Observação -- null					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML CX C/120 "GENERICO" **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	9.000,0	0,9387	8.448,3000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FORNECEDOR **Marca:** FORNECEDOR **Embalagem:** 120	9.000,0	0,9471	8.523,9000	
Comentário: Validade: 26/08/2025 - DIPIRONA 500MG/ML 2ML IM/IV TEUTO C/120 AMP					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - FARMACE - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - FARMACE - FARMACE **Embalagem:** 100	9.000,0	0,9500	8.550,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 100X2ML (DIPIFARMA) **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 100	9.000,0	1,0000	9.000,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG/ML 20ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** FR com 100	9.000,0	1,0500	9.450,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	9.000,0	1,1300	10.170,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML C/ 100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Marca:** DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML C/ 100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Embalagem:** 100	9.000,0	1,3990	12.591,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DIPIRONA 1GR - NEO QUIMICA **Marca:** DIPIRONA 1GR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 10	9.000,0	2,9680	26.712,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
348	**Dipirona sódica 500 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **2400.0**
Preço Unit.: **0,1250**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **720.0**
Preço Unit.: **0,1375**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,1300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CX 500CPR **Marca:** GREENPHARMA **Embalagem:** DIPIRONA SODICA 500MG CX 500CPR - 500MG - CPR - GREENPHARMA com 500	1.500,0	0,1250	187,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.400,0	0,1252	175,2800	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: 31524 - DIPIRONA 500MG 200 CP GEN-PRATI DONA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1252	187,8000	
Comentário: 31524 - DIPIRONA 500MG 200 CP GEN-PRATI DONA					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** GREEN PHARMA **Embalagem:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) - 500 MG - COMPRIMIDO - GREEN PHARMA com 500	1.500,0	0,1260	189,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Marca:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1283	192,4500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** GREENPHARMA **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 100 com 500	1.500,0	0,1300	195,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA **Marca:** GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1339	200,8500	
Comentário: DIPIRONA 500MG 50BL 10 CP GEN GREEN PHARMA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CX C/20BL X 10CP GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** CP com 200	1.500,0	0,1346	201,9000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 240	1.500,0	0,1375	206,2500	
Comentário: Validade: 24/06/2026 - DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) EMS.					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA (GEN) 500MG CPR - GREENPHARMA **Marca:** DIPIRONA (GEN) 500MG CPR - GREENPHARMA **Embalagem:** 500	1.500,0	0,1392	208,8000	
Comentário: ANVISA: 1201901250089COD DE BARRAS: 742832304856					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA 500MG GENERICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	1.500,0	0,1401	210,1500	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	1.500,0	0,1407	211,0500	
Alfalagos Ltda	**Item:** DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA 0,5G C/200CPR BLT C/10CPR - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1412	211,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA SOD 500MG (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA SOD 500MG (G) - GENERICO / PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1450	217,5000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG C/500 CPR (GENERICO) **Marca:** PRATI **Embalagem:** CX com 500	1.500,0	0,1500	225,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MON. 500MG24BLT C/10 COMP-LG **Marca:** EMS **Embalagem:** DIPIRONA MON. 500MG24BLT C/10 COMP-LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 240	1.500,0	0,1500	225,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	1.500,0	0,1500	225,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIPIRONA MONOHIDRATADA **Marca:** LEGRAND **Embalagem:** Comprimido com 240	1.500,0	0,1500	225,0000	
Comentário: caixa c/240					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CMP CX C/200 CP "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	1.500,0	0,1513	226,9500	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS (EMB MULT) - CX C/200CP - PRATI DONADUZZI **Marca:** DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS (EMB MULT) - CX C/200CP - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.500,0	0,1584	237,6000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CP CX C/240 (DIPIRONA 500MG CP) - EMS **Marca:** DIPIRONA 500MG CP CX C/240 (DIPIRONA 500MG CP) - EMS **Embalagem:** 240	1.500,0	0,1655	248,2500	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	1.500,0	0,1700	255,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIPIRONA SODICA 500 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIPIRONA SODICA 500 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.500,0	0,1920	288,0000	
Comentário: possui estoque					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GREENPHARM **Marca:** GREENPHARM **Embalagem:** 100	1.500,0	0,2000	300,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04840 -- Nome comercial : GEN DIPIRONA 500MG CPR 10X10 -- Nome Quimico : DIPIRONA SODICA 500MG CPR C/100 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA 500MG 30CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 30	1.500,0	0,3100	465,0000	
Comentário: DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERICO*					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - GREENPHARMA **Marca:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - GREENPHARMA **Embalagem:** 500	1.500,0	0,3710	556,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP - CX COM 200UN **Marca:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.500,0	2,3434	3.515,1000	
Comentário: DIPIRONA 500 MG COMP (G) VP CX COM 200UN					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66715	**Enoxaparina sodica 20 mg/0,2 mL - Unidade**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **10,3358**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **10,3358**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,2106**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	120,0	11,0435	1.325,2200	Confirmado
Comentário: 28637 - HEPARINOX SD 20MG 10 SERINGAS IV/SC-CRIS					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA **Marca:** hypera **Embalagem:** 10	120,0	11,3562	1.362,7440	
Comentário: ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 20MG/0,2ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 20MG/0,2ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	120,0	11,6817	1.401,8040	
Comentário: .					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	11,9000	1.428,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITIVO - MYLAN **Marca:** HEPTRIS (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITIVO - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	11,9000	1.428,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - ENOXAPARINA 20 MG DISP SEG (B) - CX COM 10UN **Marca:** MYLAN - ENOXAPARINA 20 MG DISP SEG (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	120,0	12,2299	1.467,5880	
Comentário: ENOXAPARINA 20 MG DISP SEG (B) CX COM 10UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML C/10SER C/ SIST SEG 'GHEMAXAN' **Marca:** BIOMM **Embalagem:** CX com 10	120,0	12,2583	1.470,9960	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	12,5467	1.505,6040	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NOXX **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,2 ML com 10	120,0	12,6000	1.512,0000	
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** ENOXAPARINA 20MG SC/IV C/TR 10UN- GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	12,6500	1.518,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** HEPTRIS **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 20 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML com 10	120,0	12,8000	1.536,0000	
Comentário: MEDICAMENTO UNIÃO QUÍMICA APRESENTAÇÃO: HEPTRIS ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG SOL INJ 10 SER SD VALIDADE: 31.03.2025					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	13,0310	1.563,7200	
Comentário: HEPTRIS 20MG/0,2ML SOL INJ CX/10SERINGAS Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HEPTRIS 100MG/ML (20MG) IV/SC SOL INJ 0,2ML CT C/ 10 SER+SIST SEG **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	13,0842	1.570,1040	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CUTENOX **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 20 MG SOL INJ CT 02 SER VD INC PREENC X 0,2 ML com 10	120,0	13,3000	1.596,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HEPTRIS 20MG CX C/10 SE X 0,2ML C/DISPOSITIVO BIOSSIMILAR **Marca:** MYLAN **Embalagem:** SE com 10	120,0	13,5800	1.629,6000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MYLAN-CAIXA-HEPTRIS 20 MG 0,2 ML SC/IV SER SEG (S) **Marca:** MYLAN-CAIXA-HEPTRIS 20 MG 0,2 ML SC/IV SER SEG (S) **Embalagem:** 10	120,0	13,6021	1.632,2520	
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG/0,2 ML IV/SC SER. PREENCHIDA SIST. SEGURANÇA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	13,8400	1.660,8000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CUTENOX 20 MG **Marca:** MYLAN **Embalagem:** CUTENOX 20 MG - 20 MG - CAIXA - 20 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 1,0 ML + SIST SEGURANÇA - MYLAN CAIXA com 10	120,0	13,8700	1.664,4000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ENOXAPARINA (HEPTRIS)20MG 10SER 0,2ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Marca:** ENOXAPARINA (HEPTRIS)20MG 10SER 0,2ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Embalagem:** 10	120,0	14,2870	1.714,4400	
Comentário: possui estoque					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/10 SER PRE - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/10 SER PRE - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	14,3099	1.717,1880	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** HYBLUT 20MG/0,2ML SR. PREEN D CX C/10 (ENOXAPARINA SODICA) - HYPERA PHARMA **Marca:** HYBLUT 20MG/0,2ML SR. PREEN D CX C/10 (ENOXAPARINA SODICA) - HYPERA PHARMA **Embalagem:** 10	120,0	14,3380	1.720,5600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML SER S/TR IV/SUBCUTANEA (HEPTRIS) - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 20MG/0,2 ML SER S/TR IV/SUBCUTANEA (HEPTRIS) - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	14,4312	1.731,7440	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) / HYPERA - NEO QUIMICA **Marca:** ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 20MG/0,2ML (HYBLUT) / HYPERA - NEO QUIMICA **Embalagem:** 1	120,0	14,6026	1.752,3120	
Comentário: Validade: 01/02/2026					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	120,0	14,7420	1.769,0400	
Comentário: HEPTRIS (ENOXAPARINA SODICA) 20 MG SOL INJ CT 10 SER VD TRANS PREENCH X 0,2 ML SIST SEGURANÇA MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 20MG/0,2ML CX C/10 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 20MG/0,2ML CX C/10 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	14,9000	1.788,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 20MG/0,2ML **Marca:** NEOQUIMICA **Embalagem:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 20MG/0,2ML - 20 MG SOL INJ CT 10 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,2 ML + SIST SEG - Unidade - INJETAVEL - NEOQUIMICA Unidade com 10	120,0	14,9900	1.798,8000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HYBLUT 20MG C/10 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA **Marca:** HYBLUT 20MG C/10 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 10	120,0	15,7980	1.895,7600	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** VOLARE 20MG SOL INJ 0,2ML C/10 SER (ENOXAPARINA SÓDICA 0,2ML) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Marca:** VOLARE 20MG SOL INJ 0,2ML C/10 SER (ENOXAPARINA SÓDICA 0,2ML) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Embalagem:** 10	120,0	17,0000	2.040,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10	120,0	17,1400	2.056,8000	
Comentário: ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SOL INJ CX C 10 SR SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** VOLARE 20 MG SOL INJ CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,2 ML + SIST SEGURANÇA - ACHE **Marca:** VOLARE 20 MG SOL INJ CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,2 ML + SIST SEGURANÇA - ACHE **Embalagem:** 10	120,0	17,5400	2.104,8000	
4 Bio Medicamentos S A	**Item:** CLEXANE 20MG- 10 SER PREENCHIDAS 0,2ML C/SIST SEGURANÇA - SANOFI-AVENTIS **Marca:** CLEXANE 20MG- 10 SER PREENCHIDAS 0,2ML C/SIST SEGURANÇA - SANOFI-AVENTIS **Embalagem:** 10	120,0	18,4810	2.217,7200	
Comentário: .					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ENOXAPARINA 20MG/ML SOL INJ 0,2ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** ENOXAPARINA 20MG/ML SOL INJ 0,2ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	120,0	19,5900	2.350,8000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ENOXAPARINA SD 20MG - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SD 20MG - MYLAN **Embalagem:** 10	120,0	21,2000	2.544,0000	
Integralmed Comercio E Produtos Ltda - Epp	**Item:** CLEXANE SAFETY 20MG 10 SER 0,2ML (ENOXAPARINA) - SANOFI **Marca:** CLEXANE SAFETY 20MG 10 SER 0,2ML (ENOXAPARINA) - SANOFI **Embalagem:** 10	120,0	23,5900	2.830,8000	
Comentário: .					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** VERSA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Seringa com 2	120,0	35,0900	4.210,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLEXANE 20MG 2SER 0,2ML *M* (COTACAO) -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLEXANE 20mg 2ser 0,2ml *M* (COTACAO) -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 2	120,0	43,6600	5.239,2000	
Comentário: CLEXANE 20mg 2ser 0,2ml *M* (COTACAO)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	**Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL - Unidade**	**Unidade**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **hypera**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **18,4325**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **16,4000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **VIVA FARMACEUTICA SA**
Marca: **BIOMM**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **19,4000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	13,3000	1.596,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA **Marca:** hypera **Embalagem:** 2	120,0	18,4324	2.211,8880	
Comentário: ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 2 SER SC/IV C/ DISP SEG HYBLUT HYPERA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	18,6849	2.242,1880	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HEPARINOX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITI - CRISTALIA **Marca:** HEPARINOX (ENOXAPARINA) 60MG/0,6ML INJ IV/SC SER C/DISPOSITI - CRISTALIA **Embalagem:** 2	120,0	18,8607	2.263,2840	
Comentário: SER. PREEN. DISP. SEG.					
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SC/IV C/TR 10UN-GHEMAXAN **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	18,9000	2.268,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 60MG/0,6ML SOL INJ CX C/2 SER C/ SIST SEG - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 2	120,0	19,2240	2.306,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: .					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA (GHEMAXAN) 60 MG C/ 10 SER 0,6 ML DISP SEG - IV / SC **Marca:** BIOMM **Embalagem:** Seringa com 10	120,0	19,3536	2.322,4320	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NOXX **Marca:** BLAU **Embalagem:** 60 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML com 10	120,0	19,4800	2.337,6000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** BIOMM SA **Marca:** BIOMM SA **Embalagem:** 10	120,0	19,6720	2.360,6400	
Comentário: GHEMAXAN 60MG CX/10SERX0,6ML+SIST SEG Val: MAIOR 12m					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Marca:** BLAU - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	120,0	19,6846	2.362,1520	
Comentário: ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) CX COM 10UN					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML IV/SC NR32 - HEPTRIS / MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	19,8500	2.382,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2	120,0	20,6066	2.472,7920	
Comentário: 28638 - HEPARINOX SD 60MG 02 SERINGAS IV/SC-CRIS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** NOXX 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/10 SER SIST SEG **Marca:** BLAU **Embalagem:** 60 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML + SIST SEGURANÇA com 10	120,0	20,6545	2.478,5400	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 2	120,0	20,7480	2.489,7600	
Comentário: HEPARINOX (ENOXAPARINA SODICA)60 MG SOL INJ CT 2 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,6 ML ; SIST SEGURANÇA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML SER (HEPARINOX) CRISTALIA **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML SER (HEPARINOX) CRISTALIA **Embalagem:** 2	120,0	21,2542	2.550,5040	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HEPTRIS 60MG CX C/2 SE X 0,6ML C/DISPOSITIVO BIOSSIMILAR **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	21,7155	2.605,8600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,6 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/02 SERINGAS - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG SOL INJ CT SER VD TRANS PREENCH X 0,6 ML + SIST SEG - HEPTRIS - CX C/02 SERINGAS - MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	21,7174	2.606,0880	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** HEPTRIS 60 MG **Marca:** MYLAN **Embalagem:** HEPTRIS 60 MG - 60 MG - CAIXA - 60 MG SOL INJ CT 2 SER VD TRANS PREENCH X 1,0 ML + SIST SEGURANÇA - MYLAN CAIXA com 2	120,0	21,7300	2.607,6000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SOL INJ 60MG 0,6ML X 2 SER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** ENOXAPARINA SOL INJ 60MG 0,6ML X 2 SER - 60MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 2	120,0	22,0000	2.640,0000	
Comentário: MEDICAMENTO UNIÃO QUÍMICA APRESENTAÇÃO: HEPTRIS ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD VALIDADE: 31.08.2025					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 60MG/0,6ML CX C/02 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SODICA (CUTENOX) 60MG/0,6ML CX C/02 SYR IV/SC - MYLAN - MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	22,5000	2.700,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMAC.-CAIXA-NOXX 60 MG/ ML SC/IV 0,6 ML SER SEG (S) **Marca:** BLAU FARMAC.-CAIXA-NOXX 60 MG/ ML SC/IV 0,6 ML SER SEG (S) **Embalagem:** 10	120,0	22,8516	2.742,1920	
Comentário: VALIDADE: 19/04/2026 - ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG /0,6 ML SC/IV SER. PREENCHIDA SIST. SEGURANÇA					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/ML SOL INJ 0,6ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/ML SOL INJ 0,6ML C/ DISP. SEG-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	120,0	23,0300	2.763,6000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ENOXAPARINA(HEPTRIS)60MG 2SER 0,6ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Marca:** ENOXAPARINA(HEPTRIS)60MG 2SER 0,6ML HT MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDIC **Embalagem:** 2	120,0	23,1300	2.775,6000	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG/0,6ML **Marca:** MYLAN **Embalagem:** ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 60MG/0,6ML - . - . - MYLAN com 2	120,0	23,9000	2.868,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** HEPARINOX 60 MG SOL INJ CT 2 SER PREENC VD TRANS GRAD X 0,6 ML + SIST SEGURANCA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINOX 60MG INJ 2 SER PREENC X 0,6ML + SIST SEG - 1 - CX - SER - CRISTALIA CX com 2	120,0	23,9549	2.874,5880	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) / HYPERA - HOSPITALAR **Marca:** ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) - ENOXAPARINA C/D 60MG/0,6ML (HYBLUT) / HYPERA - HOSPITALAR **Embalagem:** 1	120,0	24,4351	2.932,2120	
Comentário: Validade: 01/02/2026					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/2 SER C SIST SEG 'HEPARINOX' **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINOX 60MG INJ 2 SER PREENC X 0,6ML + SIST SEG - 1 - CX - SER - CRISTALIA CX com 2	120,0	24,5804	2.949,6480	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HYBLUT 60MG C/2 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA C/ 2 **Marca:** HYBLUT 60MG C/2 SER SIST SEG - HYPERA-HYPERA-CAIXA C/ 2 **Embalagem:** 2	120,0	26,0550	3.126,6000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN BRASIL **Marca:** MYLAN BRASIL **Embalagem:** 2	120,0	27,0968	3.251,6160	
Comentário: Validade: 31/08/2025 - ENOXAPARINA 60MG SERINGA 0,6ML C/ SIST. SEG HEPTRIS MYLAN					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP - ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 2	120,0	30,1500	3.618,0000	
Comentário: ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA ENOXAPARINA SODICA 60 MG 0,6ML SOL INJ CX C 2 SP SIST SEGUR CX C\ 10 SP HEPTRIS UNIAO QUIMICA A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ENOXAPARINA SD 60MG - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA SD 60MG - MYLAN **Embalagem:** 2	120,0	33,9200	4.070,4000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** VOLARE 60MG/0,6ML SR.PREENC. CX C/2 (ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML) - ACHÉ / SP **Marca:** VOLARE 60MG/0,6ML SR.PREENC. CX C/2 (ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML) - ACHÉ / SP **Embalagem:** 2	120,0	34,5918	4.151,0160	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** VOLARE 60MG - ENOXAPARINA SODICA-SOL INJ IV/SC-2 SER PREENC-0,6 ML+SIST SEG- ACHE **Marca:** ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Embalagem:** 2	120,0	36,0000	4.320,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG C/02 SERINGAS/ VERSA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CAIXA com 2	120,0	38,1250	4.575,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** VOLARE 60MG/0,6ML SOL INJ C/ 2 SER (ENOXAPARINA) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Marca:** VOLARE 60MG/0,6ML SOL INJ C/ 2 SER (ENOXAPARINA) - ACHÉ LABORATÓRIOS FARM. **Embalagem:** 2	120,0	40,0000	4.800,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ENOXAPARINA(NOXX)60MG 2SER 0,6ML SIST HT 60MG SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,6ML SOL SC OU IV + SISTEMA DE SEGURANÇA (BLAU) **Marca:** ENOXAPARINA(NOXX)60MG 2SER 0,6ML SIST HT 60MG SERINGAS PREENCHIDAS COM 0,6ML SOL SC OU IV + SISTEMA DE SEGURANÇA (BLAU) **Embalagem:** 2	120,0	63,2500	7.590,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VERSA 60MG 02SERINGAS 0,6ML *M* -- EUROFARMA **Marca:** VERSA 60mg 02seringas 0,6ml *M* -- EUROFARMA **Embalagem:** 2	120,0	122,6000	14.712,0000	

Comentário: VERSA 60mg 02seringas 0,6ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	**Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml - Frasco**	**Frasco**	**20.0**

Últimas compras

Data:**05/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **8,2533**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **8,2530**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	7,0000	168,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Marca:** CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA **Embalagem:** 1	20,0	7,0335	140,6700	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA (RIOHEX GARD) 0,12% C/12 FR ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML **Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Embalagem:** UN com 12	20,0	8,0392	160,7840	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML ORAL S/ALCOOL - ENX. BUCAL SABOR HORTELA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	8,7899	175,7980	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	20,0	9,0270	180,5400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Marca:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Embalagem:** 1	20,0	14,2400	284,8000	
Comentário: ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR NOPLAK MAX DAUDT ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR NOPLAK MAX DAUDT A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Marca:** RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	20,0	19,9200	398,4000	
Comentário: RIOHEX GARD 0,12% 250ml (S/ALCOOL)*S* (RIOQUIMICA)					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT - CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT / GLOBO **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT - CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL COM ALCOO 250ML PERIODENT / GLOBO **Embalagem:** 1	20,0	19,9800	399,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66456	Epinefrina Adrenalina Injetável 1mg/ml 1ml Im/Iv - Ampola	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,8800**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,9857**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EFRINALIN 1MG/ML - HEMIT.EPINEFRINA-SOL INJ IM/IV/SC/IC-100AMP 1ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 100	300,0	0,6900	207,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	0,9842	295,2600	
Comentário: ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA)					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0147	608,8200	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Comentário: .					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML - EPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML - EPINEFRINA - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	300,0	1,0200	306,0000	
Comentário: LOTE VENC 31/10/2025					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	300,0	1,0265	307,9500	
Comentário: ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** 4972-ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,0327	309,8100	
Comentário: 4972 - ADREN 1MG 100 AMPOLAS 1ML-HIPOLABOR					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ADREN 0,1% (1MG/ML) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,0424	312,7200	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA C/ 100-ADREN 1 MG/ML IM/IV/SC 1 ML AMP HOSP (S) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA C/ 100-ADREN 1 MG/ML IM/IV/SC 1 ML AMP HOSP (S) **Embalagem:** 100	300,0	1,0526	315,7800	
Comentário: Validade: 31/03/2025 - EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/ML AMPOLA COM 1 ML SOLUÇÃO IM/IV/SC HOSPITALAR (S)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,0600	318,0000	
Comentário: 4972 - ADREN 1MG 100 AMPOLAS 1ML-HIPOLABOR					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,0650	319,5000	
Comentário: ADRENALINA EPINEFRINA 01 MG/ML IV/SC/IM (01GR/1000ML) 01ML (ADREN) CX C/100AMP					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0700	321,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0800	324,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0899	326,9700	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYFREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100AP VD AMB X 1 ML **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,0900	327,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** HYFREN 1MG/ML CX 100 AMPOLAS - - HYPOFARMA **Marca:** HYFREN 1MG/ML CX 100 AMPOLAS - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	300,0	1,1000	330,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,1000	330,0000	
Comentário: Validade: 30/09/2026 - EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML AMPOLA 1ML HYFREN HYPOFARMA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** EPINEFRINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML com 100	300,0	1,1000	330,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** Adrenalina 1ml IV-IM **Marca:** Hipolabor **Embalagem:** Ampola com 1	300,0	1,1253	337,5900	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,1392	341,7600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,1500	345,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADREN) 1MG C/100 AMP 1ML USO AD/PED - VIA IV/IM/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,1583	347,4900	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ IV/IM/SCCX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	1,1733	351,9900	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA)(S) VP - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA)(S) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	1,1954	358,6200	
Comentário: ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA)(S) VP CX COM 100UN					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ AMP 1ML IV/IM/SC- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ AMP 1ML IV/IM/SC- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	300,0	1,2000	360,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HYFREN 1MG/ML C/100 INJ 1ML - HYPOFARMA- HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** HYFREN 1MG/ML C/100 INJ 1ML - HYPOFARMA- HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 100	300,0	1,2157	364,7100	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP - HYFREN - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP - HYFREN - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,2285	368,5500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,2500	375,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05135 -- Nome comercial : HYFREN 1MG/ML IM/IV AMP 1ML C/100 -- Nome Quimico : EPINEFRINA 1MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	1,2568	377,0400	
Alfalagos Ltda	**Item:** ADRENALINA AMP 1ML C/100 - HYFREN - HYPOFARMA **Marca:** ADRENALINA AMP 1ML C/100 - HYFREN - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,2717	381,5100	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 11079 | ADREN IV/IM/SC 1MG/ML 1ML C/ 100AMP - HIPOLABOR **Marca:** 11079 | adren iv/im/sc 1mg/ml 1ml c/ 100amp - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,2943	388,2900	
Comentário: HIPOLABOR					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,3500	405,0000	
Comentário: **VALIDADE 31/03/2025**					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ADRENALINA (ADREN) IV/IM/SC 1MG/1ML SIM. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** ADRENALINA (Adren) IV/IM/SC 1MG/1ML SIM. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,4318	429,5400	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML X 1ML (HYFREN/ EPINEFRINA) - HIPOLABOR **Marca:** ADRENALINA 1MG/ML x 1ML (HYFREN/ EPINEFRINA) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,5000	450,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1 MG/ML SOL INJ X 1 ML - HYFREN - CX C/100 AMP - HYPOFARMA **Marca:** EPINEFRINA 1 MG/ML SOL INJ X 1 ML - HYFREN - CX C/100 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	300,0	1,5401	462,0300	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ADREN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1 MG/ML SOL INJ CX 10 EST 10 AMP VD AMB X 1 ML com 10	300,0	1,6100	483,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** EPINEFRINA(HYFREN)1MG/ML 100AP 1ML HS HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** EPINEFRINA(HYFREN)1MG/ML 100AP 1ML HS HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 100	300,0	1,6562	496,8600	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml Injetável 1ml Ampola - Ampola	Ampola	600.0

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,0220**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,0864**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	700,0	0,9900	693,0000	Confirmado
Comentário: Validade: 30/09/2026 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML (G) HYPOFARMA					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSCINA 20MG/ML 100X1ML (GENERICO) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	600,0	1,0000	600,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,0074	604,4400	
Comentário: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0157	609,4200	
Comentário: .					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML AMP (G) **Marca:** FARMACE-CAIXA-ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML AMP (G) **Embalagem:** 100	600,0	1,0398	623,8800	
Comentário: VALIDADE: 31/05/2026 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 1 ML IM/IV/SC AMP					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPO 20MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,1150	669,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	600,0	1,1800	708,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,1888	713,2800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,2200	732,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ X 1ML - GENERICO - C/100 AMP. 1ML - HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ X 1ML - GENERICO - C/100 AMP. 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,2390	743,4000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 100	600,0	1,2449	746,9400	
Comentário: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (GENERICO) 20 MG/ML SOL INJ IV/IM/SC CX 100 AMP VD AMB X 1 ML HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML C/100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML C/100 AMP - GENERICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Comentário: 30541 - ESCOPOLAMINA 20MG 100 AMPOLAS 1ML GEN-HYPOFA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Comentário: 30541 - ESCOPOLAMINA 20MG 100 AMPOLAS 1ML GEN-HYPOFA					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ESCOPOLAMINA SIMPLES (GEN) 20 MG CX C/ 100 AMP 1 ML INJ - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA SIMPLES (GEN) 20 mg CX C/ 100 AMP 1 ML INJ - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,2500	750,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	600,0	1,2900	774,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,3295	797,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML C/100 AP X 1 ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,3933	835,9800	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 11088 | BUTIL ESCOPOLAMINA IV/IM 20MG/ML 1ML C/100AMP GEN - HIPOLABOR **Marca:** 11088 | butil escopolamina iv/im 20mg/ml 1ml c/100amp gen - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	1,4056	843,3600	
Comentário: HIPOLABOR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA SIMPLES 20MG 1ML GEN HYPOFARMA **Marca:** HIOSCINA SIMPLES 20MG 1ML GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,5000	900,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	1,6300	978,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - FARMACE **Marca:** BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG AMP 1ML C/100 - - FARMACE **Embalagem:** 100	600,0	1,6460	987,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	1,7500	1.050,0000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04109 -- Nome comercial : GEN HIOSCINA(ESCOPOLAMINA)20MG/ML IM/IV 1ML C/100 -- Nome Quimico : HIOSCINA 20MG/ML AMP IM/IV 1ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	**Butilbrometo de Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml-5ml Ampola - Ampola**	**Ampola**	**1800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) (1309)**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,2039**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **1,1806**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **1320.0**
Preço Unit.: **0,9919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,1392	2.050,5600	Confirmado
Comentário: GENERICOUSO INTRAVENOSO, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEOUSO ADULTO E PEDIATRICOAPRESENTACOESSolucao injetavel 20 mg/mL, caixa com 100 ampolas ambar de 1 mL.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,2125	2.182,5000	
Comentário: BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA SODICA500MG/ML-FARMACE-CX **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA SODICA500MG/ML-FARMACE-CX **Embalagem:** 100	1.800,0	1,2150	2.187,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML - 1 - CX - AMP - FARMACE CX com 100	1.800,0	1,2300	2.214,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BROMETO N-BUTIL. DIPIRONA 4MG 500MG/ML CX 100AMP X 5 ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,2400	2.232,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.800,0	1,2412	2.234,1600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,2800	2.304,0000	
Comentário: **VALIDADE 28/02/2025**					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 50	1.800,0	1,3000	2.340,0000	
Comentário: Validade: 31/10/2025 - ESCOPOLAMINA E DIPIRONA AMPOLA 5ML (G) FARMACE					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20+2,5MG AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20+2,5MG AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.800,0	1,3148	2.366,6400	
Comentário: HIOSCINA+DIPIRONA 20+2,5MG AP 5ML (G) CX COM 100UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ESCOPOLAMINA DIPIRONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,3300	2.394,0000	
Comentário: 12098 - HIOSCINA+DIPIRONA 100 AMPOLAS 5ML GEN-FARMACE					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.800,0	1,3300	2.394,0000	
Comentário: 12098 - HIOSCINA+DIPIRONA 100 AMPOLAS 5ML GEN-FARMACE					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,3500	2.430,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,3750	2.475,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) **Marca:** FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) **Embalagem:** 100	1.800,0	1,4228	2.561,0400	
Comentário: VALIDADE: 30/11/2025 - BROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4/500 MG/ML SOL/INJ IM/IV 5 ML AMP					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.800,0	1,4500	2.610,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,5000	2.700,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILB ESCOP+DIP(HIOSCINA COMP) 100AP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,5242	2.743,5600	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA INJ 5ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,5900	2.862,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,6000	2.880,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.800,0	1,6317	2.937,0600	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCINA COMPOSTA (S) - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 5 ML (EMB HOSP) - HYPOCINA COMPOSTA (S) - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,6323	2.938,1400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,6900	3.042,0000	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,9500	3.510,0000	
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	2,0900	3.762,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	2,1800	3.924,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02665 -- Nome comercial : GEN HIOSCINA/DIPIRONA 4MG+500MG/ML IM/IV AMP 5ML -- Nome Quimico : HIOSCINA/DIPIRONA 4MG+500MG/ML IM/IV 5ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG+500MG/ML-5ML AMP - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG+500MG/ML-5ML AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	3,4000	6.120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66261	**Espironolactona 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**210.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **EMS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,1852**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,1833**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **EMS S/A**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,1924**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP **Marca:** EMS **Embalagem:** ESPIRONOLACTONA 25MG 2BLTX15COMP - ESPIRONOLACTONA - CAIXA - COMPRIMIDO - EMS CAIXA com 30	210,0	0,1800	37,8000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GENERICO **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	210,0	0,1833	38,4930	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** GEOLAB-CAIXA-ESPIRONOLACTONA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 30	210,0	0,1894	39,7740	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h48min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - ESPIRONOLACTONA 25 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,1929	40,5090	
Comentário: 30425 - ESPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,1929	40,5090	
Comentário: 30425 - ESPIRONOLACTONA 25MG 30 CP HOSP GEN-EMS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG CX C/ 30CP GEN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 30	210,0	0,1936	40,6560	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30COM - HOSP - E **Marca:** EMS **Embalagem:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30COM - HOSP - E - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	210,0	0,2070	43,4700	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN GEOLAB **Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	210,0	0,2090	43,8900	
Comentário: ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN GEOLAB					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG (G) - GENERICO / GEOLAB **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG (G) - GENERICO / GEOLAB **Embalagem:** 30	210,0	0,2100	44,1000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2101	44,1210	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG CP CX C/30 (ESPIRONOLACTONA) - EMS **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25MG CP CX C/30 (ESPIRONOLACTONA) - EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2175	45,6750	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 30	210,0	0,2200	46,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	210,0	0,2250	47,2500	
Comentário: possui estoque					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR - GEOLAB **Marca:** ESPIRONOLACTONA (GEN) 25MG CPR - GEOLAB **Embalagem:** 30	210,0	0,2278	47,8380	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA **Marca:** GERMED **Embalagem:** Comprimido com 30	210,0	0,2780	58,3800	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG GERMED COMPRIMIDO - GERMED **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg GERMED Comprimido - GERMED **Embalagem:** 30	210,0	0,2900	60,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	210,0	0,2996	62,9160	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	210,0	0,3510	73,7100	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03557 -- Nome comercial : GEN ESPIRONOLACTONA 25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : ESPIRONOLACTONA 25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR *GENERICO* -- EUROFARMA **Marca:** ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO* -- EUROFARMA **Embalagem:** 30	210,0	0,6800	142,8000	
Comentário: ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56135	**Fenitoina 100 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**90.0**

Últimas compras

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **FENITOINA 100MG CX/500CPR BLT C/20 CPR - - HIPOLABOR**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,2011**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 CX C\ 100 CP TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,0940**

Data:**28/02/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,0886**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO - FENITOINA 100MG (C1) - CX - COMPRIMIDO - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A CX com 100	100,0	0,0945	9,4500	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO **Marca:** FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO **Embalagem:** 100	90,0	0,1300	11,7000	
Comentário: FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO					
Alfalagos Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG C/30 CPR BLT C/15 - - TEUTO **Marca:** FENITOINA 100MG C/30 CPR BLT C/15 - - TEUTO **Embalagem:** 30	90,0	0,1780	16,0200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** FENITOINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 MG COM CT BL AL PLAS LAR X 30 com 30	90,0	0,1833	16,4970	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100 MG COM CX BL AL PLAS AMB X 500 com 30	90,0	0,1900	17,1000	
Comentário: TEUTO					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 100MG 200CP CRISTALIA FENITAL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 100 MG COM CT BL AL PLAS PVC AMB X 200 com 200	90,0	0,2854	25,6860	
Comentário: FENITOINA 100MG 200CP CRISTALIA FENITAL (C1)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	90,0	0,2875	25,8750	
Comentário: 2542 - FENITAL 100MG 200 CP-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	90,0	0,2875	25,8750	
Comentário: 2542 - FENITAL 100MG 200 CP-CRISTALIA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-SANOFI-CAIXA **Marca:** HIDANTAL 100MG C/25 CP - SANOFI C1-SANOFI-CAIXA **Embalagem:** 25	90,0	0,4200	37,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56136	**Fenitoina Sódica 50 mg/ml - 5ml - Ampola**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,8903**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **72.0**
Preço Unit.: **1,7200**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **216.0**
Preço Unit.: **2,5102**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	200,0	1,9375	387,5000	Confirmado
Comentário: FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FENITOINA SODICA 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML C1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	150,0	2,1000	315,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ X 5 ML - C/100 AMP 5ML - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ X 5 ML - C/100 AMP 5ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,2538	338,0700	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	2,4200	363,0000	
Comentário: .					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOiNA SODICA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	150,0	2,4400	366,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1) - GEN-SOL INJ IM/IV-100AMP 5ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	2,5400	381,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	150,0	2,5875	388,1250	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML IM/IV C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML IM/IV C1-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	150,0	2,6000	390,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR C1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	150,0	2,6015	390,2250	
Comentário: 13755 - FENITOINA 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HIPOLAB					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FENITOINA 50MG INJ 100AP 5ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA 50MG INJ 100AP 5ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	2,6256	393,8400	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,6400	396,0000	
Comentário: 13755 - FENITOINA 50MG/ML 100 AMPOLAS 5ML GEN-HIPOLAB					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,6500	397,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML com 100	150,0	2,6806	402,0900	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,9000	435,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML C/100 - GENÉRICO - HIPOLABOR **Marca:** FENITOINA 50MG/ML AMP 5ML C/100 - GENÉRICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,0388	455,8200	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FENITAL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM IV CX 10 AMP VD TRANS X 5 ML com 10	150,0	3,4737	521,0550	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *FENITOINA SOD 50MG/ML C/100AMPX5ML (C1) - - HIPOLABOR **Marca:** *FENITOINA SOD 50MG/ML C/100AMPX5ML (C1) - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	150,0	3,5709	535,6350	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA (C1) (FENITAL) 250 MG 5 ML C/ 10 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UNIDADE com 10	150,0	3,6053	540,7950	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FENITAL 50MG/ML SOL. INJ. - 10AMP. X 5ML (C1) **Marca:** FENITAL 50MG/ML SOL. INJ. - 10AMP. X 5ML (C1) **Embalagem:** 10	150,0	3,7200	558,0000	
Comentário: BOT					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FENITAL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM IV CX 10 AMP VD TRANS X 5 ML com 10	150,0	4,4476	667,1400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	150,0	4,5452	681,7800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	Citrato de Fentanila 0,05mg/ml Fentanil 10ml - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	350.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **4,1600**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **650.0**
Preço Unit.: **4,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	3,9100	1.368,5000	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML (GEN) SOL INJ 10ML CX C/ 50 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	3,9123	1.369,3050	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	4,0696	1.424,3600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/25 "UNIFENTAL" (A1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML com 25	350,0	4,0758	1.426,5300	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML AMP (A1) (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML AMP (A1) (G) **Embalagem:** 50	350,0	4,1592	1.455,7200	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - CITRATO DE FENTANILA 78,5 CMG/ML (EQUIVALENTE A FENTANILA 50 MCG/ML = 0,05 MCG/ML) SOL/INJ IM/IV 10 ML AMP, SEM CONSERVANTE (A1) (G) NÃO ESTERIL					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CITRATO DE FENTANILA (S/ CONS) 50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 10 ML A1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 50	350,0	4,2300	1.480,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	350,0	4,3300	1.515,5000	
Comentário: Validade: 01/07/2026 - FENTANILA 0,05MG/ML 10ML (50MCG/ML) IM/IV N/EST 50 AMP GEN FRESENIUS					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** FENTANILA 78,5MCG/ML 10ML (G) FRESENIUS (CX50AMP) - - / FRESENIUS **Marca:** FENTANILA 78,5MCG/ML 10ML (G) FRESENIUS (CX50AMP) - - / FRESENIUS **Embalagem:** 50	350,0	4,3700	1.529,5000	
Comentário: Validade: 23/02/2026					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	4,4000	1.540,0000	
Comentário: FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1)					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOLABOR A1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	350,0	4,5030	1.576,0500	
Comentário: 12772 - FENTANILA 0,05MG/ML 50 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	4,5030	1.576,0500	
Comentário: 12772 - FENTANILA 0,05MG/ML 50 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOL					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	350,0	4,6000	1.610,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FENTANILA 50mcg/ml SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ CT 25 AMP VD TRANS X 10 ML com 25	350,0	4,6764	1.636,7400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	350,0	4,6900	1.641,5000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML INJ 50 AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENTANILA 50MCG/ML INJ 50 AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	350,0	4,7090	1.648,1500	
Comentário: possui estoque					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - FENTANEST / CRISTALIA **Marca:** FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - FENTANEST / CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	5,1700	1.809,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FENTANEST (FENTANILA) 0,05MG INJ IM/IV FRA 10ML (A1) - CRISTALIA **Marca:** FENTANEST (FENTANILA) 0,05MG INJ IM/IV FRA 10ML (A1) - CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	5,3797	1.882,8950	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: NCM: 30049069ANVISA: 1029800810159COD. BARRAS: 7896676437850					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *FENTANILA 50UG/ML 10ML CXC/50 (A1) - - HIPOLABOR **Marca:** *FENTANILA 50UG/ML 10ML CXC/50 (A1) - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	350,0	5,6114	1.963,9900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML INJ GEN - HIPOLABOR (A1) **Marca:** FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML INJ GEN - HIPOLABOR (A1) **Embalagem:** 50	350,0	5,8170	2.035,9500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENTANILA 0,05 MG/ML INJ I.M I.V CX C/25 FA AMBAR 10 ML C/ CONSERVANTES - FENTANEST (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** FENTANILA 0,05 MG/ML INJ I.M I.V CX C/25 FA AMBAR 10 ML C/ CONSERVANTES - FENTANEST (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	350,0	5,9500	2.082,5000	
Comentário: .					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 10ML (I) - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** FENTANEST 0,05MG/ML C/25 10ML (I) - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	350,0	6,3704	2.229,6400	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML CX C / 25 FRASCOS 10ML FENTANEST CRISTALIA - AMPOLA 0,05 MG/ML - 10 ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML CX C / 25 FRASCOS 10ML FENTANEST CRISTALIA - AMPOLA 0,05 MG/ML - 10 ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 25	350,0	6,6800	2.338,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML SOL INJ IM/IV X 10 ML - FENTANEST - C/ CONSERVANTE - CX C/25FR 10ML - CRISTALIA **Marca:** CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML SOL INJ IM/IV X 10 ML - FENTANEST - C/ CONSERVANTE - CX C/25FR 10ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	6,7692	2.369,2200	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	350,0	7,2072	2.522,5200	
Comentário: CITRATO FENTANILA GEN. *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	350,0	8,7000	3.045,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.04046 -- Nome comercial : FENTANEST 0,05MG IV/IM FA 10ML C/25 (IMP) -- Nome Quimico : FENTANILA 0,05MG/ML IM/IV FA 10ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66806	**Fitomenadiona 10 mg/mL - 1 mL (intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,6213**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **FITOMENADIONA 10MG/ML INJ IM CX C/50 AMP 1ML VD AMB - HYVIT K - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,4000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA**
Qntd: **75.0**
Preço Unit.: **1,5294**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESKAVIT 10MG CX C/50AP X 1ML IM/SC **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	1,6800	168,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	100,0	1,7111	171,1100	
Comentário: VITAMINA K FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 25 AMP IM CRISTALIA KAVIT					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7700	177,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2025 - FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA 1ML INTRAMUSCULAR HYVIT K HYPOFARMA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7900	179,0000	
Comentário: 28725 - HYVIT K 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,7900	179,0000	
Comentário: 28725 - HYVIT K 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-HYPOFARMA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HYVIT K 10MG/ML - FITOMENADIONA-SOL INJ IM/SC-50AMP 1ML-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,7950	179,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FITOMENADIONA VITAMINA K 10MG IM 1 ML (HYVIT K) - HYPOFARMA **Marca:** FITOMENADIONA VITAMINA K 10MG IM 1 ML (HYVIT K) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	1,8078	180,7800	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FITOMENADIONA IM 10MG 1ML C/50AMP - ESKAVIT **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	100,0	1,8400	184,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FITOMENADIONA VIT K 10MG 1ML INJ-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FITOMENADIONA VIT K 10MG 1ML INJ-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	100,0	1,8700	187,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ESKAVIT (FITOMENADIONA) 10 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP IM SC X 1 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ESKAVIT (FITOMENADIONA) 10 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP IM SC X 1 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 50	100,0	1,9800	198,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Fitomenadiona (Kavit) 10 Mg/ml - 1 ml c/ 25 Amp - im **Marca:** Cristalia **Embalagem:** caixa com 25	100,0	2,1002	210,0200	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	**Item:** KAVIT 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML **Marca:** KAVIT 10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML **Embalagem:** 25	100,0	2,1300	213,0000	
Comentário: BOT					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ESKAVIT FITOMENADIONA 10ML/ML CX50AMX1ML - - HIPOLABOR **Marca:** ESKAVIT FITOMENADIONA 10ML/ML CX50AMX1ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	100,0	2,2956	229,5600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KAVIT IM 10MG C/25 INJ 1ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** KAVIT IM 10MG C/25 INJ 1ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	100,0	2,3989	239,8900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	2,4950	249,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04893 -- Nome comercial : HYVIT K 10MG/ML IM/SUBC AMP 1ML C/50 -- Nome Quimico : FITOMENADIONA 10MG/ML AMP IM 1ML C/50 -- Observação -- null					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESKAVIT **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	2,6900	269,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FITOMENADIONA 10MG/1ML VITAMINA K - HYPOFARMA **Marca:** FITOMENADIONA 10MG/1ML VITAMINA K - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	100,0	4,0000	400,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** KAVIT **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	100,0	4,5112	451,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11833	**Midazolam 5 mg/mL - 10 mL - Ampola Ampola**		**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,5200**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,6700**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,7200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,5100	753,0000	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-MIDAZOLAM 5 MG/ML IM/IV 10ML AMP (B1)(G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-MIDAZOLAM 5 MG/ML IM/IV 10ML AMP (B1)(G) **Embalagem:** 100	300,0	2,5174	755,2200	
Comentário: VALIDADE: 30/08/2026 - MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL/INJ IM/IV/RETAL 10ML AMP (B1) (G)					
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP 10ML B1 DORMONID ROCHE FQM (CX5AMP) - - / FQM **Marca:** MIDAZOLAM 50MG/10ML AMP 10ML B1 DORMONID ROCHE FQM (CX5AMP) - - / FQM **Embalagem:** 5	300,0	2,5900	777,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2025					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML (B1) - GEN-SOL INJ IM/IV/RETAL-50AMP 10ML-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 50	300,0	2,6900	807,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP - MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP TEUTO **Marca:** MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP - MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	300,0	2,7700	831,0000	
Comentário: MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP MIDAZOLAM TEUTO MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AP GEN TEUTO B1 CX C\ 50 AP MIDAZOLAM TEUTO					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,7750	832,5000	
Comentário: CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 50MG IV/IM (05MG/ML) 10ML (GEN) CX C/100AMP (B1)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	2,7872	836,1600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 100AMP 10ML GEN-HIPOLABOR B1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,7905	837,1500	
Comentário: 13324 - MIDAZOLAM 50MG 100 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOLABOR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,7905	837,1500	
Comentário: 13324 - MIDAZOLAM 50MG 100 AMPOLAS 10ML GEN-HIPOLABOR					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML INJ 100AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML INJ 100AP 10ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	300,0	2,8430	852,9000	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM INJETAVEL 50MG/10ML (G) (B1)*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	2,9000	870,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	2,9000	870,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - MIDAZOLAM 50MG AMPOLA 10ML (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (B1)					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	300,0	2,9484	884,5200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: CLORIDRATO DE MIDAZOLAM (GENERICO) 5MG/ML *B1* INJ CX C/100 AMP 10ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML CX C/50 AMP "GENERICO" (B1) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	2,9624	888,7200	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	2,9900	897,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	3,0000	900,0000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50 MG SOL INJ 100 AMP 10 ML (B1) - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM 50 MG SOL INJ 100 AMP 10 ML (B1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,0790	923,7000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	300,0	3,0810	924,3000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P.344/98-B1 **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 50	300,0	3,1000	930,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML (B1) - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML (B1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,2911	987,3300	
Comentário: USO ADULTO E PEDIATRICO - I.M/I.V/RETAL					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Embalagem:** 100	300,0	3,3778	1.013,3400	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ X 10 ML - GENÉRICO - P344-B1 - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ X 10 ML - GENÉRICO - P344-B1 - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,4220	1.026,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) - CX COM 50UN **Marca:** MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	300,0	3,7898	1.136,9400	
Comentário: MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (S) CX COM 50UN					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG/10ML CX C/50 AMP - DORMIUM (B1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** MIDAZOLAM 50MG/10ML CX C/50 AMP - DORMIUM (B1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	300,0	3,8369	1.151,0700	
Comentário: .					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	3,8900	1.167,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02674 -- Nome comercial : GEN MIDAZOLAM 5MG/ML IM/IV 10ML AMP C/100 PVC -- Nome Quimico : MIDAZOLAM 5MG/ML IM/IV AMP 10ML -- Observação -- null					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DORMIUM 5MG INJ X 50 AMPS 10 ML MIDAZOLAM **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 50	300,0	3,9000	1.170,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	300,0	4,1400	1.242,0000	
Comentário: UNIAO QUIMICA					
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13547 | MIDAZOLAM IV/IM/RETAL 5MG/ML 10ML C/ 100AMP GEN B1 - HIPOLABOR **Marca:** 13547 | midazolam iv/im/retal 5mg/ml 10ml c/ 100amp gen B1 - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	4,2454	1.273,6200	
Comentário: HIPOLABOR					
Fresenius Kabi Brasil Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50	300,0	4,5000	1.350,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *CLOR MIDAZOLAM GEN5MG/ML 50 AMPX10ML B1 - - FRESENIUS **Marca:** *CLOR MIDAZOLAM GEN5MG/ML 50 AMPX10ML B1 - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	4,9366	1.480,9800	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MIDAZOLAM 50MG 10ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UN com 10	300,0	7,8486	2.354,5800	
Comentário: MIDAZOLAM 50MG 10ML 50 AMP AD/PED CRISTALIA DORMIRE (B1)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM (B1) (DORMIRE) 50 MG 10 ML C/ 10 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UN com 10	300,0	8,4123	2.523,6900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	**Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml - Ampola**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**04/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,6440**

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METOCLOSANTISA 5MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX**
Qntd: **1700.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METOCLOSANTISA 5MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA 5MG/ML - CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA-100AMP 2ML-SOL INJ IV/IM-FARMACE **Marca:** FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,5750	1.150,0000	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 240	2.000,0	0,6200	1.240,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2 ML METROFARMA FARMACE					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6372	1.274,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6500	1.300,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 240	2.000,0	0,6600	1.320,0000	
Comentário: Validade: 17/01/2026 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV-IM 240 AMP HALEX ISTAR-ISOFARMA NOPROSIL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6900	1.380,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METOCLOSANTISA (METOCLOPRAMIDA) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Marca:** METOCLOSANTISA (METOCLOPRAMIDA) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,6962	1.392,4000	
Comentário: USO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSOUSO ADULTO					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7071	1.414,2000	
Comentário: 22436 - NOPROSIL 10MG 240 AMPOLAS 2ML PL-ISOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7071	1.414,2000	
Comentário: 22436 - NOPROSIL 10MG 240 AMPOLAS 2ML PL-ISOFARMA					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - - ISOFARMA **Marca:** NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - - ISOFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	0,7100	1.420,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG IM/IV 2ML (NOPROSIL) ISOFARMA **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG IM/IV 2ML (NOPROSIL) ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7264	1.452,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA" **Marca:** FARMACE **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	0,7288	1.457,6000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL / HALEXISTAR **Marca:** METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL / HALEXISTAR **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7470	1.494,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	2.000,0	0,7500	1.500,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,7531	1.506,2000	
Comentário: METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) CX COM 100UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA AMP 2ML C/100 - METOCLOSAN - SANTISA **Marca:** METOCLOPRAMIDA AMP 2ML C/100 - METOCLOSAN - SANTISA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,7622	1.524,4000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML 240 AMPOLAS 2ML (5MG/ML) **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	2.000,0	0,7700	1.540,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5 MG/ML IV/IM 240AMP 2ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5 MG/ML IV/IM 240AMP 2ML - 1 - CX - AMP - HALEX ISTAR CX com 240	2.000,0	0,7840	1.568,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7900	1.580,0000	
Comentário: **VALIDADE 30/09/2025**					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 240	2.000,0	0,7954	1.590,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	0,9000	1.800,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03554 -- Nome comercial : METROFARMA 5MG/ML AMP IV 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : METOCLOPRAMIDA 5MG/ML IV AMP 2ML -- Observação -- null					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NOPROSIL 6 MG/ML SOL INJ CX 240 AMP X 2ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	2.000,0	0,9282	1.856,4000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE **Marca:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE **Embalagem:** 100	2.000,0	1,2500	2.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56140	**Gabapentina 300 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**30.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S)**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,3069**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) (3158)**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,3069**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Marca:** BIOLAB-CAIXA-EMPAK 300 MG CAP (C1) (S) **Embalagem:** 30	30,0	0,3069	9,2070	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300 MG VO CAPULA DURA (C1) (S)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EMPAK 300MG (C1) - GABAPENTINA-30CAP DURA-BIOLAB **Marca:** BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,3350	10,0500	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3548	10,6440	
Comentário: Validade: 28/02/2026 - GABAPENTINA 300MG CAPSULA EMPAK BIOLAB PORT. 344/98 (C1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** EMPAK - 300 MG CAP DURA CT BL AL PLAS TRANS X 30 **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3563	10,6890	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,3573	10,7190	
Comentário: * EMPAK 300MG CX/ 30 CAP DURA Val: MAIOR 12m					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Capsula com 300	30,0	0,3879	11,6370	
Comentário: GABAPENTINA 300MG 30BL C/10 CPS GEN PRATI					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS *G BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,4550	13,6500	
Comentário: possui estoque					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SANDOZ - GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** SANDOZ - GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	30,0	0,5290	15,8700	
Comentário: GABAPENTINA 300 MG CAPS (G)/ CX COM 30UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** GABAPENTINA 300MG (C1) 3BLTX10 CAPS-LG **Marca:** EMS **Embalagem:** GABAPENTINA 300MG (C1) 3BLTX10 CAPS-LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	30,0	0,6000	18,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** GABAPENTINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Capsula com 30	30,0	0,6200	18,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,6700	20,1000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03729 -- Nome comercial : GEN GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Nome Quimico : GABAPENTINA 300MG CPS C/30 -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GABAPENTINA ORAL 300MG GEN. CX30CAP PHARLAB - COMPRIMIDO - PHARLAB **Marca:** GABAPENTINA ORAL 300MG GEN. CX30CAP PHARLAB - COMPRIMIDO - PHARLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,7283	21,8490	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GABAPENTINA 300MG CX C/2BLT X 15CAP DURA GEN 1006491 **Marca:** ACHE **Embalagem:** 30	30,0	1,2316	36,9480	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GABAPENTINA 300MG 30CAP *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** GABAPENTINA 300mg 30cap *BIOLAB GENERICO*(C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	1,2600	37,8000	
Comentário: GABAPENTINA 300mg 30cap *BIOLAB GENERICO*(C1)					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS - GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS ACHE **Marca:** GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS - GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS ACHE **Embalagem:** 30	30,0	1,2700	38,1000	
Comentário: GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS GABAPENTINA ACHE GABAPENTINA 300MG CAP 2BLX15 (C1) CX C\ 30 CS GABAPENTINA ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
651	**Gentamicina, sulfato 40 mg/mL - 2 mL - Ampola**	**Ampola**	**50.0**

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **SANTISA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,8964**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYTAMICINA 80MG CX C/100AMP X 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	100,0	0,9200	92,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV HYPOFARMA HYTAMICINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	50,0	0,9276	46,3800	
Comentário: GENTAMICINA 080MG/2ML 100 AMP AD IM/IV HYPOFARMA HYTAMICINA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX **Marca:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX **Embalagem:** 100	50,0	0,9650	48,2500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,0131	50,6550	
Comentário: 11087 - HYTAMICINA 80MG 100 AMPOLAS 2ML-HYPOFARMA					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,0328	51,6400	
Comentário: Validade: 01/07/2025 - GENTAMICINA 80MG AMPOLA 2ML (G) SANTISA					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-HYTAMICINA 40MG/ML IM/IV INJ 2 ML AMP(S) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-HYTAMICINA 40MG/ML IM/IV INJ 2 ML AMP(S) **Embalagem:** 100	50,0	1,0408	52,0400	
Comentário: VALIDADE: 31/07/2026 - SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - HYTAMICINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** GENTAMICINA 40MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - HYTAMICINA - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	50,0	1,0408	52,0400	
Comentário: .					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IM/IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,0490	52,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** GENTAMICINA 80MG 100X2ML 40MG/ML (HYTAMICINA) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 100	50,0	1,0800	54,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML (S) VP - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML (S) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	50,0	1,0999	54,9950	
Comentário: GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML (S) VP CX COM 100UN					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	50,0	1,1129	55,6450	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** HYTAMICINA 40MG/ML SOL INJ 2M C/ 100 AMP (GENTAMICINA) - HYPOFARMA **Marca:** HYTAMICINA 40MG/ML SOL INJ 2M C/ 100 AMP (GENTAMICINA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,1300	56,5000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML INJ AMP 2ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML INJ AMP 2ML-HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	50,0	1,1700	58,5000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** HYTAMICINA 40 MG/ML 2ML CX C/100 AMPOLAS **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	50,0	1,1732	58,6600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,2180	60,9000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04317 -- Nome comercial : HYTAMICINA 40MG/ML AMP IV/IM 2ML C/100 -- Nome Quimico : GENTAMICINA 40MG/ML IM/IV AMP 2ML -- Observação -- null					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML 2ML (80MG) C/100AMP - HYTAMICINA - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** GENTAMICINA 40MG/ML 2ML (80MG) C/100AMP - HYTAMICINA - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,2285	61,4250	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** GENTAMICINA 40MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML HYTAMICINA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** GENTAMICINA 40MG/ML CX C/ 100 AMP 2ML HYTAMICINA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	50,0	1,2800	64,0000	
Fresenius Kabi Brasil Ltda	**Item:** GENTAMICIN (SULFATO DE GENTAMICINA) 40MG/ML SOL INJ IM IV **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 40 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 2 ML com 50	50,0	1,3600	68,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 10717 | GENTAMICIN IV/IM 80MG 2ML C/ 50AMP - NOVAFARMA **Marca:** 10717 | gentamicin iv/im 80mg 2ml c/ 50amp - NOVAFARMA **Embalagem:** 50	50,0	1,6274	81,3700	
Comentário: FRESENIUS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GENTAMICINA 40MG 01ML INJ. (GENTAMICIN) - FRESENIUS **Marca:** GENTAMICINA 40MG 01ML INJ. (GENTAMICIN) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	50,0	1,7258	86,2900	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** GENTAMICIN **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,8000	90,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	**Haloperidol 5mg/ml - 1ml (Uso Intramuscular) - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIÃO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Marca:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Embalagem:** 25	100,0	1,0000	100,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 - 5MG - INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA com 50	100,0	1,2000	120,0000	Confirmado

Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** UNI HALOPER SOL INJ 5MG/ML 1M C/50 AMP (HALOPERIDOL SOL INJ 1ML) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** UNI HALOPER SOL INJ 5MG/ML 1M C/50 AMP (HALOPERIDOL SOL INJ 1ML) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3750	137,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL INJETAVEL 5MG/ML 1ML (C1)*** **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3900	139,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) - UNIAO QUIMICA **Marca:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3924	139,2400	
Comentário: USO INTRAMUSCULARUSO ADULTO					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** UNI HALOPER 5MG/ML (C1) - HALOPERIDOL SOL INJ IM-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	100,0	1,4450	144,5000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HALOPERIDOL(UNIHALOPE)5 MG/ML 50AP 1ML*HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** HALOPERIDOL(UNIHALOPE)5 MG/ML 50AP 1ML*HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	100,0	1,4634	146,3400	
Comentário: possui estoque					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,4700	147,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - HALOPERIDOL 5MG AMPOLA 1ML UNI HALOPER (1000290) U.Q. PORT. 344/98 (C1)					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** UNI HALOPER (C1) **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,4942	149,4200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** UNI HALOPER 5MG/ML CX C/50AMP X 1ML IM **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5279	152,7900	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER / UNIAO QUIMICA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5640	156,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5673	156,7300	
Comentário: 5571 - UNI HALOPER 5MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-U.QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5920	159,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML C/50 "UNI HALOPER" (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	100,0	1,6061	160,6100	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,6200	162,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** HALO IM 5MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 50	100,0	2,2726	227,2600	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	2,4024	240,2400	
Comentário: HALO (HALOPERIDOL) *C1* 5 MG/ML SOL INJ IM CX 50 AMP VD AMB X 1 ML CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 25 AMP IM GEN FRESENIUS (C1) **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ IM CX 25 AMP VD AMB X 1 ML com 25	100,0	2,5143	251,4300	
Comentário: HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML 25 AMP IM GEN FRESENIUS (C1)					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML CX C/25 AMP 1ML - GENERICO (C1) - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML CX C/25 AMP 1ML - GENERICO (C1) - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 25	100,0	2,5202	252,0200	
Comentário: .					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 250X1ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 25	100,0	2,6400	264,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	3,3770	337,7000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04834 -- Nome comercial : GEN HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25 HOSP -- Nome Quimico : HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP - HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	3,6300	363,0000	
Comentário: HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP HALO CRISTALIA HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML SOL INJ IM CX C 50 AP HALO CRISTALIA CX C\ 50 AP HALO CRISTALIA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5 MG/ML SOL INJ IM - HALO - CX C/ 50 AMP X 1 ML - CRISTALIA **Marca:** HALOPERIDOL 5 MG/ML SOL INJ IM - HALO - CX C/ 50 AMP X 1 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	4,0651	406,5100	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HALO 5 MG SOL INJ IM/IV 50 AMP 1 ML (C1) - CRISTALIA **Marca:** HALO 5 MG SOL INJ IM/IV 50 AMP 1 ML (C1) - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	5,0440	504,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	**Heparina Sódica 5000UI 0,25ml (Via Subcutanea) - Ampola**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **6,0900**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **6,2600**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **6,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	6,1100	4.888,0000	Confirmado
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	800,0	6,1152	4.892,1600	
Comentário: PARINEX (HEPARINA SODICA SUINA) 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 0,25 ML C/ 25 AMP - SC **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML com 25	800,0	6,6818	5.345,4400	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA-SOL INJ IV/SC-50AMP 0,25ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	7,0900	5.672,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA) **Marca:** SANVAL COMERCIO INDUST. LTDA **Embalagem:** 50	800,0	7,1351	5.708,0800	
Comentário: HEPARINA 5000UI/0,25ML SC (SUBCUTANEA) 50 AMP SANVAL PARINEX (SUINA)					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - PARINEX / HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - PARINEX / HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	7,2200	5.776,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML SOL INJ 0,25ML CT C/ 25 AP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML com 25	800,0	7,2909	5.832,7200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 25	800,0	7,6576	6.126,0800	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PARINEX 5000 UI SC 0,25 ML AMP (S) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PARINEX 5000 UI SC 0,25 ML AMP (S) **Embalagem:** 50	800,0	7,9247	6.339,7600	
Comentário: VALIDADE: 28/02/2025 - HEPARINA SÓDICA 5000 UI SC 0,25 ML AMP					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LARINGEX **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML com 50	800,0	7,9900	6.392,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA SUINA 5000 UI/0,25 ML SOL INJ SC X 0,25 ML-HEMOFOL - C/25 AMP 0,25ML - CRISTALIA **Marca:** HEPARINA SODICA SUINA 5000 UI/0,25 ML SOL INJ SC X 0,25 ML-HEMOFOL - C/25 AMP 0,25ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	8,1734	6.538,7200	
Alfalagos Ltda	**Item:** HEPARINA 5.000UI/ 0,25ML AMP 0,25ML C/50 - PARINEX - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA 5.000UI/ 0,25ML AMP 0,25ML C/50 - PARINEX - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	8,2161	6.572,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HEMOFOL 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML **Marca:** HEMOFOL 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML **Embalagem:** 25	800,0	8,2300	6.584,0000	
Comentário: BOT					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 746 - HEMOFOL 5000UI/0,25ML - SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML - CRISTALIA **Marca:** 746 - HEMOFOL 5000UI/0,25ML - SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	8,4000	6.720,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	8,4750	6.780,0000	
Comentário: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SC (PARINEX) 0,25ML CX C/50AMP					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HEPARI(PARINEX)5000UI/0,25 50FA 0,25MLHT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEPARI(PARINEX)5000UI/0,25 50FA 0,25MLHT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	800,0	8,5310	6.824,8000	
Comentário: possui estoque					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOL INJ CX C/50AMP "PARINEX" **Marca:** HIPOLABOR/SANVAL **Embalagem:** caixa com 50	800,0	8,6480	6.918,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	800,0	8,7500	7.000,0000	
Comentário: .					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR **Marca:** PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	8,8607	7.088,5600	
Comentário: Heparina sodica SUINA - USO SUBCUTANEO5000UI/0,25mL - Caixa contendo 50 ampolas de vidro transparente x 0,25 mL					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HEMOFOL 5000 UI SOL INJ 25 AMP 0,25 ML SC - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5000 UI SOL INJ 25 AMP 0,25 ML SC - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	8,8960	7.116,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 50	800,0	8,9000	7.120,0000	
Comentário: Validade: 18/04/2026 - HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML SC 25 AMP CRISTALIA HEMOFOL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HEPARINA 5.000UI INJ AMP 0,25ML SUBCUTANEA-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINA 5.000UI INJ AMP 0,25ML SUBCUTANEA-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	800,0	9,3600	7.488,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	9,5000	7.600,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	9,6000	7.680,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03033 -- Nome comercial : HEMOFOL 5000UI AMP SUB CUT 0,25ML C/25 PVC (NAC) -- Nome Quimico : HEPARINA SODICA 5000UI AMP SUBC 0,25ML -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HEPARINA (PARINEX) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX50AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA (Parinex) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX50AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	10,2928	8.234,2400	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML HEMOFOL - 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML - Ampola - INJ - CRISTALIA Ampola com 25	800,0	10,9600	8.768,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HEPARINA 0,25ML PARINEX - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA 0,25ML PARINEX - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	800,0	12,0000	9.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66209	**Cloridrato de Hidralazina 25Mg - Comprimido**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **NOVARTIS**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,5390**

Data:**12/08/2024**
Fornecedor: **Agille Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **NOVARTIS**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,4713**

Data:**08/08/2024**
Fornecedor: **Agille Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **APRESOLINA 25MG C 60 DRG - NOVARTIS**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	500,0	0,4000	200,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	500,0	0,4610	230,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS **Marca:** APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS **Embalagem:** 20	500,0	0,4683	234,1500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: USO ADULTO					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	500,0	0,5000	250,0000	
Comentário: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVARTIS **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	500,0	0,5230	261,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.01419 -- Nome comercial : APRESOLINA 25MG DRG C/20 -- Nome Quimico : HIDRALAZINA 25MG DRG C/20 -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS **Marca:** HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS **Embalagem:** 60	500,0	0,5594	279,7000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS - HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS / NOVARTIS **Marca:** HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS - HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS / NOVARTIS **Embalagem:** 60	500,0	0,6200	310,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDRALAZINA(NEPRESOL)20MG ML 50AMP-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	500,0	5,9515	2.975,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: 2537 - NEPRESOL 20MG 50 AMPOLAS 1ML-CRISTALIA

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66260	**HidroCLOROTiazida 25 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**240.0**

Últimas compras

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0279**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500CPR BLT C/20CPR - - MEDQUIMICA**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **0,0266**

Data:**30/04/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPR GEN MEDQUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0369**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 500	500,0	0,0227	11,3500	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 28/05/2026 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG VO CP					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 500	240,0	0,0256	6,1440	
Comentário: 28650 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED - 25MG 500 CP - Capsula + Comprimido - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED - CIMED Capsula + Comprimido com 500	240,0	0,0256	6,1440	
Comentário: 28650 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 500 CP GEN-CIMED					
Alfalagos Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 CPR KIT/100 BLT C/20 - - CIMED **Embalagem:** 500	240,0	0,0291	6,9840	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA **Marca:** CIMED **Embalagem:** Comprimido com 500	240,0	0,0300	7,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30 **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	240,0	0,0421	10,1040	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MEDQUIMICA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 30	240,0	0,0490	11,7600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02098 -- Nome comercial : GEN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Nome Quimico : HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR C/30 -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP-MEDQUIMICA - ZZH - MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	240,0	0,0500	12,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	240,0	0,0700	16,8000	
Comentário: **VALIDADE 11/03/2025**					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 mgCPR C/ 30 **Marca:** EMS **Embalagem:** HIDROCLOROTIAZIDA 25 mgCPR C/ 30 - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	240,0	0,0710	17,0400	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 50MG (GEN) CT C/ 20 CP **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** 50 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	240,0	0,1071	25,7040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	240,0	0,1300	31,2000	
Comentário: HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	**Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg Pó Injetável - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **1300.0**
Preço Unit.: **4,1685**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,8800**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **BLAU**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	600,0	4,2800	2.568,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,2811	2.568,6600	
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL IM/IV TEUTO ANDROCORTIL					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,3120	2.587,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,7000	2.820,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CORTISONAL 500MG INJ 50FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	4,8000	2.880,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	4,9452	2.967,1200	
Comentário: HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (G) CX COM 50UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "ARISCORTEN" **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,0375	3.022,5000	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX 50 FA (HIDROCORTISONA) - TEUTO **Marca:** ANDROCORTIL 500MG CX 50 FA (HIDROCORTISONA) - TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,0612	3.036,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	5,1500	3.090,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,2000	3.120,0000	
Comentário: Validade: 10/04/2026 - HIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLA S/DIL ANDROCORTIL TEUTO					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG C/50 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 50 **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG C/50 INJ F/A - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	600,0	5,2842	3.170,5200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG S/DIL (ANDROCORTIL) - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG S/DIL (ANDROCORTIL) - TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,3390	3.203,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,4000	3.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03656 -- Nome comercial : ANDROCORTIL 500MG FA IM/IV S/DIL C/50 PVC -- Nome Quimico : HIDROCORTISONA 500MG FA IM/IV S/DIL -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG/ML PÓ FR/AMP IV-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG/ML PÓ FR/AMP IV-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	600,0	5,4000	3.240,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG IM/IV CX 50 AMP **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG IM/IV CX 50 AMP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG IM/IV - Frasco/Ampola - solução injetável - FRESENIUS Frasco/Ampola com 50	600,0	5,5000	3.300,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG C/50 S/DIL (ARISCORTEN) **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 50	600,0	5,5500	3.330,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLIOCORT (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - FRESENIUS **Marca:** GLIOCORT (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - FRESENIUS **Embalagem:** 50	600,0	5,5696	3.341,7600	
Comentário: USO INTRAVENOSO OU INTRAMUSCULAR					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Marca:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,6400	3.384,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	600,0	5,6400	3.384,0000	
Comentário: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 FA CX C/ 50 AP ANDROCORTIL TEUTO					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ARISCORTEN 500 MG PO INJ IV/IM CX 50 FA VD TRANS - BLAU **Marca:** ARISCORTEN 500 MG PO INJ IV/IM CX 50 FA VD TRANS - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	5,6740	3.404,4000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ARISCORTEN **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	600,0	5,7000	3.420,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 5354 - HIDROCORTISONA - 500 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** 5354 - HIDROCORTISONA - 500 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	600,0	5,8320	3.499,2000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA - ARISCORTEN - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA - ARISCORTEN - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	600,0	5,9000	3.540,0000	
Comentário: .					
Alfalagos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 - - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 - - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	6,1871	3.712,2600	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	600,0	6,3336	3.800,1600	
Comentário: ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500 MG PO INJ CX 50 FA VD TRANS BLAU FARMACEUTICA S.A					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** HIDROCORTISONA(CORTISONAL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** HIDROCORTISONA(CORTISONAL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	600,0	6,3416	3.804,9600	
Comentário: possui estoque					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG - UNIÃO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	600,0	6,6500	3.990,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PO INJ - CORTISONAL - CX C/50 F/A - UNIAO QUIMICA **Marca:** SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PO INJ - CORTISONAL - CX C/50 F/A - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	600,0	7,0915	4.254,9000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) IV/IM 500MG SIM. CX50FA BLAU - - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA (Ariscorten) IV/IM 500MG SIM. CX50FA BLAU - - BLAU **Embalagem:** 50	600,0	7,1667	4.300,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66573	**Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**2.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **QUIRON PHARMA LTDA**
Marca: **GRIFOLS**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **213,0500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **QUIRON PHARMA LTDA**
Marca: **GRIFOLS**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **238,6000**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **229,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** IMUNO HUM ANTI-D 150MCG/ML 2ML 1UN-RHOPHYLAC-GEL **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	59,0000	118,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** GAMA ANTI-D GRIFOLS **Marca:** GRIFOLS **Embalagem:** Seringa com 1	3,0	213,0500	639,1500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h02min — Respondeu incorretamente o item cotado					
SP HOSPITALAR LTDA	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML CX C/ 1 AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	2,0	229,0000	458,0000	
Comentário: .					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	236,5890	473,1780	
Comentário: IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/1AMP (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) - CSL BERHING **Embalagem:** 1	2,0	239,0000	478,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN **Marca:** CSL BEHRING - IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2,0	249,3645	498,7290	
Comentário: IMUNOGLOBULINA HUM 300MCG ANT-RHO 2ML(B)T CX COM 1UN					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Rhophylac Mbr 300g 2ml br (imunoglobulina Anti-rho(d)) **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	251,4700	502,9400	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** RHOPHYLAC 150 MCG/ML SER PREENC X 2,0 ML - 1 - UN - UN - CSL BEHRING UN com 1	2,0	252,0000	504,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RHOPHYLAC (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO D) 150MCG/ML (2 A 8 GRAUS - CSL BEHRING **Marca:** RHOPHYLAC (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO D) 150MCG/ML (2 A 8 GRAUS - CSL BEHRING **Embalagem:** 1	2,0	275,9493	551,8986	
Comentário: ITEM TERMOLABIL (GELADEIRA)NCM: 30021590ANVISA: 1015101210012COD DE BARRAS: 7897499450842					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ IM/IV 2ML CT C/ 1SER **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	2,0	285,7000	571,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SER 2ML (IGM ANTI RH) - IMUNOGLOBULINA ANTI RHO - CSL **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SER 2ML (IGM ANTI RH) - IMUNOGLOBULINA ANTI RHO - CSL **Embalagem:** 1	2,0	351,9200	703,8400	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Marca:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Embalagem:** 1	2,0	562,9070	1.125,8140	

Comentário: IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR FP RHOPHYLAC CSL IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR FP RHOPHYLAC CSL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66508	**Insulina Humana Regular 100 UI/ml - 10ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**15.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA**
Marca: **SANOFI-AVENTIS**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **159,1000**

Data:**12/11/2024**
Fornecedor: **Nolare Atacadista Ltda**
Marca: **NOVO NORDISK**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **140,0000**

Data:**09/09/2024**
Fornecedor: **Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me**
Marca: **INSULINA REGULAR HUMULIN REFIL 3ML - LILLY**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **35,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	**Item:** apidra 100ui 1ampola 10ml **Marca:** SANOFI-AVENTIS **Embalagem:** 1	15,0	189,1000	2.836,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	**Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope - Frasco**	**Frasco**	**40.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,9924**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **MAYBEN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **3,6700**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **3,7624**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Marca:** LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - MAYBEN - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	50,0	3,7812	189,0600	Confirmado
Comentário: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	40,0	3,8226	152,9040	
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	40,0	3,8226	152,9040	
Comentário: 35820 - LACTOLINEA XAROPE AMEIXA 120ML HOSP-CIMED					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50 **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** LACTBEN (LACTULOSE) 667MG/ML C/ 120ML SABOR AMEIXA CX 50 - 1 - CX - FR - MAYBEN CX com 50	40,0	3,8500	154,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Marca:** MAYBEN PHARMACEUTICAL LTDA **Embalagem:** 1	40,0	4,2634	170,5360	
Comentário: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA LACTEN MAYBEN					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** POLIMAIS 667MG/ML-NUTRIEX NUTRACEUTICOS-CX **Marca:** POLIMAIS 667MG/ML-NUTRIEX NUTRACEUTICOS-CX **Embalagem:** 50	40,0	4,8900	195,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA "LACTULIFE" **Marca:** NATULAB **Embalagem:** Frasco com 1	40,0	4,9417	197,6680	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** POLIMAIS 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA - LACTULOSE - NUTRIEX **Marca:** POLIMAIS 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA - LACTULOSE - NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	4,9659	198,6360	
Comentário: Validade do Produto: 28/02/25					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA FR 120ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** FRASCO com 1	40,0	5,1600	206,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML SOL ORAL FR 120ML SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS **Embalagem:** 50	40,0	5,3164	212,6560	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13239 | LACTULOSE SABOR AMEIXA 667MG/ML 120ML - NUTRIEX **Marca:** 13239 | lactulose sabor ameixa 667mg/ml 120ml - NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	5,3549	214,1960	
Comentário: NUTRIEX					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	5,3714	214,8560	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LAQUIXAN 667MG/ML CX C/50FR 120ML + COPOS **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 667 MG/ML XPE CX 50 FR PLAS PET AMB 120 ML + 50 COP com 50	40,0	5,3936	215,7440	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - SABOR AMEIXA POLIMAIS - FRASCO C/120 ML - NUTRIEX **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - SABOR AMEIXA POLIMAIS - FRASCO C/120 ML - NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	5,4452	217,8080	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	40,0	6,1500	246,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML - NUTRIMAIS - NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** UND com 1	40,0	6,2592	250,3680	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - - POLIMAIS **Embalagem:** 1	40,0	6,7600	270,4000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** DAIICHI-SANKYO **Marca:** DAIICHI-SANKYO **Embalagem:** 1	40,0	21,4200	856,8000	
Comentário: LACTULONA XPE AMEIXA CX/1FRX120ML Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	40,0	59,9600	2.398,4000	

Comentário: DUPHALAC 200ml *M*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	**LevoTIROXina sodica 25mcg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,2701**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **MERCK**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,2616**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **0,2516**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30 CP G MERCK S/A **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG 30 CP G MERCK S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,2320	13,9200	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK **Marca:** LEVOTIROXINA SOD 25MCG CPR GEN - MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,2456	14,7360	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	60,0	0,2819	16,9140	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h57min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ CX COM 30UN					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG (GEN) CT C/ 30CP/MERCK **Marca:** MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,2858	17,1480	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 30	60,0	0,3000	18,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 36352 - SYNTHROID 25MCG 30CP-ABBOTT					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	60,0	0,3500	21,0000	
Comentário: LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO*					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA 25MCG 30CP - LEVOTIROXINA 25MCG 30CP / MERCK **Marca:** LEVOTIROXINA 25MCG 30CP - LEVOTIROXINA 25MCG 30CP / MERCK **Embalagem:** 30	60,0	0,3800	22,8000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** MERCK-CAIXA-EUTHYROX 25 MCG CP HOSP (S) **Marca:** MERCK-CAIXA-EUTHYROX 25 MCG CP HOSP (S) **Embalagem:** 50	60,0	0,5175	31,0500	
Comentário: VALIDADE: 30/06/2026 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG VO CP HOSPITALAR (S)					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30 COMP-MERCK GENERICOS - MERCK S/A (GENERICOS) **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG C/30 COMP-MERCK GENERICOS - MERCK S/A (GENERICOS) **Embalagem:** 1	60,0	6,9300	415,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	**Cloridrato de Lidocaína (2%) 20mg/g Geléia 30g - Tubete**	**Tubete**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **BRAINFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,4111**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sirio Pharma Eireli	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** LABCAINA 20MG/G (1) BNG 30G - 20MG/G (1) BNG 30G - BNG - PHARLAB com 100	100,0	4,1700	417,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	100,0	4,5500	455,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: .					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LIDOGEL 2% GEL TOP 30G VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA MONOIDRATADA - NEO QUIMICA **Marca:** LIDOGEL 2% GEL TOP 30G VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA MONOIDRATADA - NEO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	4,6031	460,3100	
Comentário: Validade do Produto: 30/06/26					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G - NEO QUIMICA **Marca:** LIDOGEL (LIDOCAINA) 20MG/ML 2% GELEIA 30G - NEO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	4,7468	474,6800	
Comentário: NCM 30049043ANVISA 558401620025COD DE BARRAS: 7896714215617					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Marca:** LIDOGEL 2% C/50 GEL 30G - NEO QUIMICA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 50	100,0	4,8464	484,6400	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/GX 30G GELEIA - LABCAÍNA - CX C/ 100UN - PHARLAB **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/GX 30G GELEIA - LABCAÍNA - CX C/ 100UN - PHARLAB **Embalagem:** 100	100,0	5,0943	509,4300	
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 FA VD TRANS X 20 ML com 25	100,0	5,8900	589,0000	
Comentário: GEL					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LABCAÍNA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/ 10 **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** LABCAINA 20MG/G (1) BNG 30G - 20MG/G (1) BNG 30G - BNG - PHARLAB com 10	100,0	6,1549	615,4900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30G LIDOCAINA - PHARLAB **Marca:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30G LIDOCAINA - PHARLAB **Embalagem:** 100	100,0	6,3500	635,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G C/DOS C/10 CRISTALIA XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	100,0	7,1351	713,5100	
Comentário: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G C/DOS C/10 CRISTALIA XYLESTESIN					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 1	100,0	7,5000	750,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.04053 -- Nome comercial : GEN LIDOCAINA 2% GEL 30G -- Nome Quimico : LIDOCAINA 2% GEL 30G -- Observação -- null					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	100,0	8,1564	815,6400	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** XYLESTESIN 2% CX C/10BNG X 30GR APLICADORES **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	8,4200	842,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/G - 30 G C/ 10 BISN APLIC GEL ESTERIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	100,0	8,5824	858,2400	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	9,1728	917,2800	
Comentário: XYLESTESIN 2% GELEIA COM APLICADOR (LIDOCAINA) CX C/10 BISNAGAS C/30 G CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** XYLESTESIN 20 MG/G GEL CX 10 BG 30 G + 10 APLIC - LIDOCAINA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** XYLESTESIN 20 MG/G GEL CX 10 BG 30 G + 10 APLIC - LIDOCAINA - 1 - CX - BG - CRISTALIA CX com 10	100,0	9,2000	920,0000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** XYLESTESIN 2% 20 MG/G GEL ESTER 10 BG 30 G + 10 APLIC - CRISTALIA **Marca:** XYLESTESIN 2% 20 MG/G GEL ESTER 10 BG 30 G + 10 APLIC - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	9,3880	938,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA 20ML ESTOJO CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** FRASCO com 1	100,0	11,2348	1.123,4800	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA 30G *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 1	100,0	15,9800	1.598,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	**Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,8300**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,0999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,9900	89,7000	Confirmado
Comentário: validade 30/01/2025					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML - 1 - CX - UN - HIPOLABOR CX com 25	30,0	3,4700	104,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	30,0	3,8250	114,7500	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 25	30,0	3,9312	117,9360	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FRS 20 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	30,0	3,9745	119,2350	
Comentário: 4810 - LIDOCAINA 2% S/V 25 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-HIPOLABO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	3,9745	119,2350	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 4810 - LIDOCAINA 2% S/V 25 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-HIPOLABO					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 25	30,0	3,9900	119,7000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	3,9960	119,8800	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2,0% 20ML SEM/VASOCONSTRITOR (GEN) CX C/25FA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 25	30,0	4,0500	121,5000	
Comentário: .					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LIDOCAINA CLOR 2% S/V 25FA 20ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LIDOCAINA CLOR 2% S/V 25FA 20ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	30,0	4,0692	122,0760	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 20 MG/ML SOL INJ X 20 ML - GENERICO - CX C/ 25 FA - HIPOLABOR **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 20 MG/ML SOL INJ X 20 ML - GENERICO - CX C/ 25 FA - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	4,3983	131,9490	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25	30,0	4,4000	132,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - LIDOCAINA 2% S/V FRASCO AMPOLA 20ML (G) HYPOFARMA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V C/25 INJ 20ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V C/25 INJ 20ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 25	30,0	4,4176	132,5280	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	4,4700	134,1000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V - GEN-20MG/ML SOL INJ-25FA 20ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	30,0	4,5900	137,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	4,6835	140,5050	
Comentário: USO PARENTERALANESTESIA LOCORREGIONAL - NAO ESTA INDICADO PARA RAQUIANESTESIAUSO ADULTO E PEDIATRICO					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20ML F/A - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 1	30,0	4,8200	144,6000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% S/ VASO 20ML 25 UNID (LIDOCAÍNA) - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAÍNA 2% S/ VASO 20ML 25 UNID (LIDOCAÍNA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	30,0	4,9180	147,5400	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLOR DE LIDOCAINA 2% S/V FR/AMP 20ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** CLOR DE LIDOCAINA 2% S/V FR/AMP 20ML IV/IM- HYPOFARMA - ZZH - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	5,0700	152,1000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) VP - CX COM 25UN **Marca:** HYPOFARMA - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) VP - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	30,0	5,1541	154,6230	
Comentário: LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) VP CX COM 25UN					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	30,0	5,2000	156,0000	
Comentário: **VALIDADE 30/06/2025**					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO 25X20ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	30,0	5,3600	160,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% GEL 30G URETRAL - BRAINFARMA **Embalagem:** 1	30,0	5,6074	168,2220	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML SOL INJ 25FR DE 20ML - FRASCO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 FA VD TRANS X 20 ML com 25	30,0	5,8400	175,2000	
Comentário: caixa c/25					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25	30,0	6,0000	180,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02835 -- Nome comercial : GEN LIDOCAINA 2% IM/IV S/VASO FA 20ML C/25 PVC -- Nome Quimico : LIDOCAINA 2% S/VASO FA 20ML -- Observação -- null					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/ML - 20 ML C/ 10 F/A S/ VASO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2% S/V 10 etj. 20 ml (SP) com 10	30,0	6,8897	206,6910	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LIDOJET **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 1	30,0	6,9524	208,5720	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2% S/V 10 etj. 20 ml (SP) com 10	30,0	7,0210	210,6300	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** LIDOJET 2% S/ VAS 10 FA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 10	30,0	7,1000	213,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 10-LIDOJET 2% SEM VASO 20 ML (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA C/ 10-LIDOJET 2% SEM VASO 20 ML (S) **Embalagem:** 10	30,0	7,1240	213,7200	
Comentário: Validade: 31/12/2025 - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SEM VASO CONSTRITOR SOL/INJ IV 20 ML FRASCO AMPOLA, NAO ESTERIL.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA - CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA - CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 12	30,0	7,4900	224,7000	
Comentário: CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA LIDOJET U QUIMICA CLOR DE LIDOCAINA 2% SEM VASO 12 FA - LIDOJET 20ML CX C\ 12 FA LIDOJET U QUIMICA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	30,0	8,0946	242,8380	
Comentário: LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA XYLESTESIN					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML XYLESTESIN (10) - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/V AMP 20ML XYLESTESIN (10) - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	30,0	12,8700	386,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66428	Losartana Potássica 50mg - Comprimido	Comprimido	900.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,0405**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **0,0451**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **BRAINFARMA**
Qntd: **390.0**
Preço Unit.: **0,0406**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 300	900,0	0,0058	5,2200	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LOSARTANA 50MG 32BL 30CP GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 960	960,0	0,0381	36,5760	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: LOSARTANA 50MG 32BL 30CP GEN PRATI					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LOSARTANA 50MG 30 CP REVESTIDOS GEN HOSP-NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	900,0	0,0419	37,7100	
Comentário: 34431 - LOSARTANA POT.50MG 30 CP REVESTIDOS GEN HOSP-NEO QUIMICA					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** LOSARTANA 50MG CX 960CPS **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** LOSARTANA 50MG CX 960CPS - 50MG - CPR - PRATI DONADUZZI com 960	900,0	0,0420	37,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - LOSARTANA 50MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** BRAINFARMA - LOSARTANA 50MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	900,0	0,0429	38,6100	
Comentário: LOSARTANA 50MG COMP (G)/ CX COM 30UN					
Alfalagos Ltda	**Item:** LOSARTAN POT 50MG C/30CPR BLT C/15 CPR - - MULTILAB **Marca:** LOSARTAN POT 50MG C/30CPR BLT C/15 CPR - - MULTILAB **Embalagem:** 30	900,0	0,0435	39,1500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LOSARTANA POT(ARATAN) 50 MG 450 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** LOSARTANA POT(ARATAN) 50 MG 450 CP HS GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 450	900,0	0,0512	46,0800	
Comentário: possui estoque					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 960	900,0	0,0518	46,6200	
Comentário: Validade: 19/09/2026 - LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G) PRATI*					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 960	900,0	0,0569	51,2100	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** ARARTAN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 450	900,0	0,0600	54,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 960 CPR - PRATI DONADUZZI **Marca:** LOSARTANA POTASSICA 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS - CX C/ 960 CPR - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 960	900,0	0,0664	59,7600	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	900,0	0,0700	63,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** LOSARTANA POTÁSSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMIC **Embalagem:** 30	900,0	0,0755	67,9500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** LOSARTANA POTASSICA (GEN) 50MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	900,0	0,0759	68,3100	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/2BL X 15CP REV GEN **Marca:** NEO Q/HYP/BRAIN **Embalagem:** 30	900,0	0,0785	70,6500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	900,0	0,1500	135,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 3 BLT X 10 COMP REV. **Marca:** EMS **Embalagem:** LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 3 BLT X 10 COMP REV. - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	900,0	0,1570	141,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LOSARTANA 50MG 30CPR *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LOSARTANA 50mg 30cpr *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	900,0	0,1900	171,0000	
Comentário: LOSARTANA 50mg 30cpr *GENERICO*					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	900,0	0,1930	173,7000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03493 -- Nome comercial : GEN LOSARTANA POT 50MG CPR C/30 -- Nome Quimico : LOSARTANA POT 50MG CPR C/30 -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66306	**Metildopa 250 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **E.M.S. S/A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,5272**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **E.M.S. S/A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,5945**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,4062	36,5580	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** EMS-CAIXA-METILDOPA 250 MG CP (G) **Marca:** EMS-CAIXA-METILDOPA 250 MG CP (G) **Embalagem:** 30	60,0	0,4196	25,1760	
Comentário: VALIDADE: 06/07/2026 - METILDOPA 250 MG VO CP					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,4196	25,1760	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Marca:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Embalagem:** 30	60,0	0,4373	26,2380	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG 3BLTX10COMP.REV - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** METILDOPA 250MG 3BLTX10COMP.REV - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 30	60,0	0,4520	27,1200	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** METILDOPA 250MG CX 30 CP - COMPRIMIDO **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,4700	28,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,6163	36,9780	
Comentário: 15249 - METILDOPA 250MG 30 CP REVESTIDOS GEN-EMS					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILDOPA 250MG C/50BL X 10CP REV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 250 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 500 com 500	60,0	0,6570	39,4200	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG CP CX C/30 (METILDOPA) - EMS **Marca:** METILDOPA 250MG CP CX C/30 (METILDOPA) - EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,7250	43,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** METILDOPA **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,8037	48,2220	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	60,0	0,9290	55,7400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.00263 -- Nome comercial : GEN METILDOPA 250MG CPR C/30 -- Nome Quimico : METILDOPA 250MG CPR C/30 -- Observação -- null					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 30	60,0	0,9600	57,6000	
Comentário: METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66340	**Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Up Distribuidora**
Marca: **BLAU**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **16,9700**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA**
Marca: **METILPREDNISOLONA 500MG C/25 INJ F/A DIL - BLAU-BLAU-CAIXA C/ 25**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **17,6662**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Marca:** BENZOATO ALOGLIPTINA 25MG COMP-TAKEDA - HYPERA S.A **Embalagem:** 1	20,0	4,8700	97,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	25,0	19,0203	475,5075	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h03min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: .					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Marca:** SUCCI SOD DE METILPREDNISOLONA 500 MG PO SOL INJ IM/IV FA VD TRANS + 25 AMP DIL X 8 ML - CX C/25 F/A - BLAU **Embalagem:** 25	20,0	20,0591	401,1820	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	20,0	21,5000	430,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 1	20,0	37,1000	742,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66262	**Furosemida 40 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**300.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,0450**

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0450**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE **Marca:** FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP - FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP ACHE **Embalagem:** 30	300,0	0,0400	12,0000	
Comentário: FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP FUROSEMIDA ACHE FUROSEMIDA 40MG COM 2BLX15 CX C\ 30 CP FUROSEMIDA ACHE A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 500	300,0	0,0467	14,0100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CX C/25BLT X 20CPR GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0530	26,5000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h58min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alfalagos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 500	300,0	0,0554	16,6200	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/500CPR BLT/20 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 500	300,0	0,0570	17,1000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0580	17,4000	
Comentário: PRATI					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA 40 MG COM CT BL AL PVC OPC X 500 **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0581	17,4300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 500	300,0	0,0600	18,0000	
Comentário: Validade: 31/03/2026 - FUROSEMIDA 40MG 500 CP GEOLAB DIUREMIDA-					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA ORAL 40MG GEN. CX500COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA ORAL 40MG GEN. CX500COMP PRATI DONADUZZI - - PRATI DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 500	300,0	0,0651	19,5300	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 500	300,0	0,0660	19,8000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01222 -- Nome comercial : GEN FUROSEMIDA 40MG CPR C/500 -- Nome Quimico : FUROSEMIDA 40MG CPR C/500 -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FUROSEMIDA 40MG COMP-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA 40MG COMP-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 1	300,0	0,0700	21,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 25BL 20 CP GEN PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 500	300,0	0,0750	22,5000	
Comentário: FUROSEMIDA 40MG 25BL 20 CP GEN PRATI DONADUZZI					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG CX C/500 COMP - DIUREMIDA - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** FUROSEMIDA 40MG CX C/500 COMP - DIUREMIDA - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 500	300,0	0,0824	24,7200	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 20 CPR (FUROSEMIDA) - HYPERA S/A **Marca:** FUROSEMIDA 40MG 20 CPR (FUROSEMIDA) - HYPERA S/A **Embalagem:** 20	300,0	0,0975	29,2500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 40MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** FUROSEMIDA (GEN) 40MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	300,0	0,1139	34,1700	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	300,0	0,1375	41,2500	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FUROSEMIDA 40MG C/20 CPR - NEO QUIMICA **Marca:** FUROSEMIDA 40MG C/20 CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	300,0	0,1600	48,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - FUROSEMIDA 40 MG COMP (G) - CX COM 20UN **Marca:** BRAINFARMA - FUROSEMIDA 40 MG COMP (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	300,0	0,1610	48,3000	
Comentário: FUROSEMIDA 40 MG COMP (G) CX COM 20UN					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 40MG 20CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** FUROSEMIDA 40mg 20cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 20	300,0	0,2200	66,0000	
Comentário: FUROSEMIDA 40mg 20cpr *GENERICO*					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** LASIX 40 MG 20 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Marca:** LASIX 40 MG 20 CP R SANOFI AVENTIS LTDA **Embalagem:** 20	300,0	0,9100	273,0000	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66859	**Furosemida 10 mg/ml Injetável 2ml - Ampola**	**Ampola**	**1500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,6310**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **540.0**
Preço Unit.: **0,6267**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA**
Qntd: **1100.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 10,0 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA 10,0 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	2.200,0	0,4940	1.086,8000	Confirmado
Comentário: val 03/25					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ-100 AMP-2ML-SANTISA **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,5950	892,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** AM com 60	1.500,0	0,6128	919,2000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6200	930,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6346	951,9000	
Comentário: FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6500	975,0000	
Comentário: 9892 - FUROSEMIDA 20MG 100 AMPOLAS 2ML GEN-HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6500	975,0000	
Comentário: 9892 - FUROSEMIDA 20MG 100 AMPOLAS 2ML GEN-HYPOFARMA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6519	977,8500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HYPOFARMA-CAIXA-FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV 2 ML AMP (G) **Marca:** HYPOFARMA-CAIXA-FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV 2 ML AMP (G) **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6566	984,9000	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6660	999,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,6800	1.020,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 20MG C/100 INJ 2ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG C/100 INJ 2ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6975	1.046,2500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7000	1.050,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02836 -- Nome comercial : GEN FUROSEMIDA 10MG/ML IM/IV AMP 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : FUROSEMIDA 10MG/ML AMP IM/IV 2ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP - FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP TEUTO **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP - FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP TEUTO **Embalagem:** 60	1.500,0	0,7000	1.050,0000	
Comentário: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP FUROSEMIDA TEUTO FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP CX C\ 60 AP FUROSEMIDA TEUTO A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO. A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG CX C/100 AMP AMP 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG CX C/100 AMP AMP 2ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7005	1.050,7500	
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7200	1.080,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7200	1.080,0000	
Comentário: HYPOFARMA					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7300	1.095,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) VP - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) VP - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7436	1.115,4000	
Comentário: FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) VP CX COM 100UN					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Marca:** SANTISA LAB FARMACEUTICO **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7500	1.125,0000	
Comentário: Validade: 01/02/2026 - FUROSEMIDA 20MG (10MG/ML) 2ML IV/IM 100 AMP GEN SANTISA					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG INJ IM/IV AMP 2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,7594	1.139,1000	
Comentário: .					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA (GEN) 20MG C/100 AMP 2ML USO AD/PED - VIA IV/IM **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7659	1.148,8500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.500,0	0,7700	1.155,0000	
VIVA FARMACEUTICA SA	**Item:** FUROSEMIDA 20MG(10MG/ML)AMP 2ML 100UNID-GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,7900	1.185,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG IM/IV 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG IM/IV 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,8000	1.200,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8000	1.200,0000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,8092	1.213,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML **Marca:** SANTISA **Embalagem:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - 1 - CX - AMP - SANTISA CX com 100	1.500,0	0,8200	1.230,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8400	1.260,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 100 AMP 2ML - AMPOLA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8400	1.260,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A **Embalagem:** 100	1.500,0	0,8408	1.261,2000	
Comentário: FUROSEMIDA (GENÉRICO) 20 MG SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FUROSEMIDA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	1.500,0	0,8531	1.279,6500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,9200	1.380,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG AMP 2ML C/100 - GENERICO - HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG AMP 2ML C/100 - GENERICO - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,9370	1.405,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,9390	1.408,5000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Embalagem:** 1	1.500,0	0,9900	1.485,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100AMP - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100AMP - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,0300	1.545,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,1800	1.770,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FUROSEMIDA 20MG/2ML - CX C/ 100 AMP GEN - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG/2ML - CX C/ 100 AMP GEN - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,2000	1.800,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) / SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) / SANTISA **Embalagem:** 1	1.500,0	1,3744	2.061,6000	
Comentário: Validade: 01/05/2025					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LASIX 5AMP 2ML *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LASIX 5amp 2ml *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	1.500,0	2,8800	4.320,0000	
Comentário: LASIX 5amp 2ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56130	**Etomidato 2 mg/mL - 10 mL - Ampola**	**Ampola**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **10,3000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda**
Marca: **BLAUSIEGEL**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,3000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **12,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	10,0	10,4580	104,5800	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Embalagem:** 25	25,0	10,8900	272,2500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h50min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML SOL INJ AMP 10ML (C1) - BLAU **Marca:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML SOL INJ AMP 10ML (C1) - BLAU **Embalagem:** 25	10,0	11,3000	113,0000	
Comentário: MEDICAMENTO CONTROLADONCM: 30049069ANVISA: 1163700760024COD. BARRAS: 7896014682119					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ X 10 ML - C/25 AMP 10 ML - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ X 10 ML - C/25 AMP 10 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	11,8000	118,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	10,0	12,0922	120,9220	
Comentário: .					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO (C1) [GEN] 2 MG/ML - 10 ML C/ 25 AMP - IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	10,0	12,3000	123,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	12,3120	123,1200	
Comentário: Validade do Produto: 30/03/26					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 5	10,0	12,4500	124,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - BLAU (C1) **Embalagem:** 25	10,0	15,3132	153,1320	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	18,0000	180,0000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03728 -- Nome comercial : GEN ETOMIDATO 2MG/ML AMP IV 10ML C/25 HOSP -- Nome Quimico : ETOMIDATO 2MG/ML IV 10ML -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1301	**Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL - Ampola**	**Ampola**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,1400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,9000**

Data:**10/07/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 50UN**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,1697**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MORFINA 10MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	2,9700	594,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	2,9700	445,5000	
Comentário: MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1)					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA (A1) (DIMORF) 0,1 MG/ML 1 ML C/ 50 AMP - IV **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** 50	150,0	3,1574	473,6100	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIMORF 10MG/ML (A1) - SULFA.MORFINA-SOL INJ IV/IM/IT/EPI-50 AMP 1ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	150,0	3,1950	479,2500	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-MORFINA 10 MG/ML 1 ML AMP (A1) (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-MORFINA 10 MG/ML 1 ML AMP (A1) (G) **Embalagem:** 100	150,0	3,2835	492,5250	
Comentário: VALIDADE: 30/08/2026 - SULFATO DE MORFINA 10 /ML SOL/INJ IM/IV, EPIDURAL, INTRATECAL 1 ML AMP (G)					
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** MORFINA 10 MG/ML CX C/100 AMP. EST. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Marca:** MORFINA 10 MG/ML CX C/100 AMP. EST. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,3000	495,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Marca:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOL.ABOR (A1) **Embalagem:** 100	150,0	3,3707	505,6050	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULFATO DE MORFINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	3,3900	508,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** DIMORF 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 1ML - MORFINA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** DIMORF 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP X 1ML - MORFINA - 1 - CX - AMP - CRISTALIA CX com 50	150,0	3,3900	508,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIMORF 10MG C/50 INJ 1ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1ML com 50	150,0	3,4420	516,3000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,4500	517,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 1 ML - CX C/100 AMP. - HIPOLABOR **Marca:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 1 ML - CX C/100 AMP. - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,5400	531,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** MORFINA SULFATO 10 MG/ML CX C / 50 AMPOLAS 1ML DIMORF CRISTALIA - AMPOLA 10MG/ML - 1ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** MORFINA SULFATO 10 MG/ML CX C / 50 AMPOLAS 1ML DIMORF CRISTALIA - AMPOLA 10MG/ML - 1ML - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 50	150,0	3,6000	540,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** SULFATO DE MORFINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	3,6000	540,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 50	150,0	3,6156	542,3400	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** DIMORF 10MG/ML INJ 1ML (A1) VP - MORFINA - CRISTALIA **Marca:** DIMORF 10MG/ML INJ 1ML (A1) VP - MORFINA - CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	3,6414	546,2100	
Comentário: Validade do Produto: 30/07/26					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	3,6751	551,2650	
Comentário: 4777 - DIMORF 10MG/ML 50 AMPOLAS 1ML-CRISTALIA					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	150,0	3,7128	556,9200	
Comentário: DIMORF (SULFATO DE MORFINA) *A1* 10 MG/ML CX C/50 AMP X 1ML CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
Alfalagos Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** MORFINA 10MG/ML AMP 1ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,7541	563,1150	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** MORFINA (GEN) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 1ML (A1) - HIPOLABOR **Marca:** MORFINA (GEN) 10MG/ML INJ IM/IV AMP 1ML (A1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	3,7974	569,6100	
Comentário: Sulfato de Morfina 10 mg/ml - Solucao injetavelMedicamento Generico com via de administracao Intravenosa, Intramuscular, Epidural e Intratecal, Uso AdultoCaixa com 100 ampolas de vidro ambar de 1 ml (Embalagem Hospitalar).					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	150,0	3,8000	570,0000	
Comentário: .					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** DIMORF (A1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10,0 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1ML com 50	150,0	4,0380	605,7000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	4,2000	630,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03677 -- Nome comercial : DIMORF 10MG/ML IV AMP 1ML C/50 PVC -- Nome Quimico : MORFINA 10MG/ML IV AMP 1ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP CRISTALIA **Marca:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	4,3500	652,5000	
Comentário: SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP DIMORF CRISTALIA SULFATO DE MORFINA 10MG/ML SOLINJ 1ML DIMORF CX C 50 AP (A1) CX C/ 50 AP DIMORF CRISTALIA					
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** SULFATO DE MORFINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	150,0	5,1600	774,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55762	**Neomicina, sulfato 5 mg/g + Bacitracina 250 UI/g - 15 g pomada - Tubete**	**Tubete**	**10.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G)**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,9162**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BELFAR - NEOMICINA+BACITRACINA 5+250 PDA 15GR (G) - CX COM 1UN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,5582**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BELFAR - NEOMICINA+BACITRACINA 5+250 PDA 15GR (G) - CX COM 1UN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA 15G POM GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 5 MG + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G com 1	10,0	2,4841	24,8410	Confirmado
Comentário: NEOMICINA+BACITRACINA 15G POM GEN EMS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 15G (GEN) PCT C/ 10 **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 10	10,0	2,6630	26,6300	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NEOMICINA BACITRACINA CX C/200BNG X 15GRS GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 200	10,0	2,8300	28,3000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM BG AL X 15G (EMB HOSP) - BISNAGA C/ 15G - PRATI DONADUZZI **Marca:** SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM BG AL X 15G (EMB HOSP) - BISNAGA C/ 15G - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 1	10,0	2,8320	28,3200	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 1	10,0	2,8671	28,6710	
Comentário: Validade: 14/08/2026 - NEOMICINA E BACITRACINA 10GR POMADA BACINA BISNAGA BELFAR*					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) **Marca:** CIMED-BISNAGA-NEOM 5 MG + BACI 250 UI/G 15 G BIS (G) **Embalagem:** 1	10,0	3,0377	30,3770	
Comentário: VALIDADE: 07/10/2026 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G 15 G BIS POMADA (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NEOMICINA + BACITRACINA 15G "GENERICO"(ANTIB) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 200	10,0	3,0498	30,4980	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NEOMICINA BACITRACINA C/1 TB 15G - BELFAR-BELFAR-TUBO **Marca:** NEOMICINA BACITRACINA C/1 TB 15G - BELFAR-BELFAR-TUBO **Embalagem:** 1	10,0	3,1600	31,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 200	10,0	3,8280	38,2800	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02902 -- Nome comercial : GEN NEOMICINA/BACITRAC POM 15G HOSP -- Nome Quimico : NEOMICINA/BACITRACINA POM 15G -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA C/15GRS - MEDLEY **Marca:** NEOMICINA+BACITRACINA C/15GRS - MEDLEY **Embalagem:** 1	10,0	4,3460	43,4600	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NEOMICINA SULF+BACITRACINA POM 15 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NEOMICINA SULF+BACITRACINA POM 15 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	10,0	5,0900	50,9000	
Comentário: possui estoque					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NEOMICINA+BACITRACINA POM 15G *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Marca:** NEOMICINA+BACITRACINA Pom 15g *GENERICO* -- MEDLEY GENERICOS **Embalagem:** 1	10,0	10,6600	106,6000	
Comentário: NEOMICINA+BACITRACINA Pom 15g *GENERICO*					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** NEBACETIN 250UI/G 50G (NEOMICINA + BACITRACINA) - HYPERA S/A **Marca:** NEBACETIN 250UI/G 50G (NEOMICINA + BACITRACINA) - HYPERA S/A **Embalagem:** 1	10,0	39,4800	394,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66445	**NiFEDipina 10 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **NEO Q/HYP/BRAIN**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,1207**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS]**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **0,0793**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS]**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0793**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	510,0	0,0791	40,3410	Confirmado
Comentário: 35548 - NEO FEDIPINA 10MG 30 CP HOSP- NEO QUIMICA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	500,0	0,0791	39,5500	
Comentário: 35548 - NEO FEDIPINA 10MG 30 CP HOSP- NEO QUIMICA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA **Marca:** LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] **Embalagem:** 30	500,0	0,0793	39,6500	
Comentário: NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FEDIPINA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG 30 CPR REV (NIFEDIPINO) - HYPERA S/A **Marca:** NEO FEDIPINA 10MG 30 CPR REV (NIFEDIPINO) - HYPERA S/A **Embalagem:** 30	500,0	0,0833	41,6500	
Alfalagos Ltda	**Item:** NIFEDIPINO 10MG C/30CPR BLT C/30 - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Marca:** NIFEDIPINO 10MG C/30CPR BLT C/30 - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Embalagem:** 30	500,0	0,0837	41,8500	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 **Marca:** HYPERA **Embalagem:** 30	500,0	0,0874	43,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** NEO FEDIPINA (NIFEDIPINO) 10MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	500,0	0,0886	44,3000	
Comentário: NCM 30049062ANVISA: 1558401690023COD DE BARRAS: 7896714293257					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NEO FEDIPINA 20MG CX C/1BL X 30CP **Marca:** NEO Q/HYP/BRAIN **Embalagem:** 30	500,0	0,0987	49,3500	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDQUIMICA **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 500	500,0	0,1561	78,0500	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO NIFEDIPRESS RETARD MEDQUIMICA					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** NEO FEDIPINA **Marca:** LAB. NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA [HYPERMARCAS] **Embalagem:** 30	500,0	0,2887	144,3500	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG BRAINFARMA COMPRIMIDO - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Marca:** NEO FEDIPINA 10mg BRAINFARMA Comprimido - NEO FEDIPINA - BRAINFARMA **Embalagem:** 30	500,0	0,3967	198,3500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NIFEDIPINA 10MG 30CPR *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA **Marca:** NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA **Embalagem:** 30	500,0	0,5000	250,0000	
Comentário: NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEO FEDIPINA 10MG NIFEDIPINO - NEO QUIMICA **Marca:** NEO FEDIPINA 10MG NIFEDIPINO - NEO QUIMICA **Embalagem:** 30	500,0	0,6500	325,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada - Tubete	Tubete	60.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **7,1380**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,7073**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIMED**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **7,2804**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 60	60,0	7,1380	428,2800	Confirmado
Comentário: 28417 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA 60TB 60G GEN-CIMED					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	60,0	7,1925	431,5500	
Comentário: 28418 - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA TB 60G GEN-CIMED					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO **Marca:** CIMED **Embalagem:** Bisnaga com 1	60,0	7,2000	432,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-NISTATINA + OXIDO ZINCO 60 G BIS (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-NISTATINA + OXIDO ZINCO 60 G BIS (G) **Embalagem:** 1	60,0	7,2905	437,4300	
Comentário: VALIDADE: 20/06/2026 - NISTATINA 100.000 UI/G + OXIDO DE ZINCO 200 MG/G POMADA DERMATOLOGICO 60 G BIS					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G C/1TB "GENERICO" **Marca:** CIMED **Embalagem:** Bisnaga com 1	60,0	7,5758	454,5480	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
Alfalagos Ltda	**Item:** NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** NISTATINA CREME VAG 25.000 UI/G 60G+14APLIC C/50 - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 50	60,0	7,5971	455,8260	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NISTATINA OXID ZINCO 100.000UI 200MG/GGENERICO 60G **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 1	60,0	7,8000	468,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS **Marca:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM. 60G GEN EMS **Embalagem:** 1	60,0	7,9900	479,4000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G POM GEN EMS **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 1	60,0	8,1998	491,9880	
Comentário: NISTATINA+OXIDO ZINCO 60G POM GEN EMS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PRATIDERM 100.000UI/G+200MG/G POM 60G CX C/ 50 **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 50	60,0	8,3863	503,1780	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 1	60,0	8,4118	504,7080	
Comentário: Validade: 09/09/2026 - NISTATINA E OX. ZINCO 100.000UI/G E 200MG/G BISNAGA 60GR (G) EMS					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) / NEO QUIMICA **Marca:** NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) - NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG/G BNG 60G (G) / NEO QUIMICA **Embalagem:** 1	60,0	14,8000	888,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60 GR G MEDLEY INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	60,0	16,6100	996,6000	
Comentário: possui estoque					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NISTATINA+OX.ZINCO 60G - NEO QUIMICA **Marca:** NISTATINA+OX.ZINCO 60G - NEO QUIMICA **Embalagem:** 1	60,0	18,0200	1.081,2000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NISTATINA+OXIDO ZINCO POM 60G *GENERICO* - - NOVA QUIMICA **Marca:** NISTATINA+OXIDO ZINCO Pom 60g *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 1	60,0	22,2400	1.334,4000	
Comentário: NISTATINA+OXIDO ZINCO Pom 60g *GENERICO*					
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** DERMODEX 100.000UI/G+200MG/G 60G (NISTATINA+OX ZIN - TAKEDA PHARMA LTDA. **Marca:** DERMODEX 100.000UI/G+200MG/G 60G (NISTATINA+OX ZIN - TAKEDA PHARMA LTDA. **Embalagem:** 1	60,0	43,7100	2.622,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL 4ml - Ampola	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,6300**

Data:**12/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6791**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	0,9000	360,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,5349	613,9600	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h51min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: NOREPINEFRINA 8MG 4ML (2MG/ML) 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 4ML-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 4ML-HYPOFARMA - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - CX - SOLUCAO INJETAVEL - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA CX com 50	400,0	1,5450	618,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 50	400,0	1,5550	622,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ CX C/50 AMP - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ CX C/50 AMP - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 50	400,0	1,5900	636,0000	
Comentário: .					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IV CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,6000	640,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,6211	648,4400	
Comentário: 12083 - NOREPINEFRINA 2MG/ML 50 AMPOLAS 4ML GEN-HIPOL					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,6211	648,4400	
Comentário: 12083 - NOREPINEFRINA 2MG/ML 50 AMPOLAS 4ML GEN-HIPOL					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	400,0	1,6380	655,2000	
Comentário: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA GEN 2MG/ML INJ CX C/50 AMP 4ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,6500	660,0000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA - 2MG/ML - 4 ML - Ampola - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML - HYPOFARMA Ampola com 50	400,0	1,6500	660,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,6700	668,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,6800	672,0000	
Comentário: Validade: 31/08/2026 - NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA (G) HYPOFARMA					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPONOR **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL DIL INFUS IV CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,7400	696,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-NOREPINEFRINA 2 MG/ML 4 ML AMP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-NOREPINEFRINA 2 MG/ML 4 ML AMP (G) **Embalagem:** 50	400,0	1,7512	700,4800	
Comentário: VALIDADE: 30/09/2025 - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOL/INJ IV 4 ML AMP (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,7568	702,7200	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA (G) 8MG/4ML IV AMP HYPOFARMA (CX C/50 AMP) - - / HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA (G) 8MG/4ML IV AMP HYPOFARMA (CX C/50 AMP) - - / HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	1,7700	708,0000	
Comentário: Validade: 30/04/2026					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP CX COM 50UN - HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP - CX COM 50UN **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP CX COM 50UN - HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	400,0	1,7799	711,9600	
Comentário: NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) VP CX COM 50UN					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NOREPINEFRINA 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,8000	720,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4ML (G) - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4ML (G) - CX C/ 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	1,8880	755,2000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,8900	756,0000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** UNIANORA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	400,0	1,8900	756,0000	
Comentário: VALIDADE: 30.06.2025					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG (2MG/ML) SOL INJ IV 4ML (GEN) CX C/ 50AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	2,0182	807,2800	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMI SI GEN 8MG/4ML 50 AMP - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMI SI GEN 8MG/4ML 50 AMP - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	400,0	2,0500	820,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML C/50 INJ 4ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML C/50 INJ 4ML - HYPOFARMA-HYPOFARMA-CAIXA **Embalagem:** 50	400,0	2,0926	837,0400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA (GEN) 8MG C/50 AMP 4ML USO AD - VIA IV **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	2,1384	855,3600	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRIN 2MG/ML 50 FA (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA) - HYPOFARMA **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRIN 2MG/ML 50 FA (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,1400	856,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG4ML (NORADRENALINA) GEN HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG4ML (NORADRENALINA) GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,2000	880,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8 MG SOL INJ 50 AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8 MG SOL INJ 50 AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,2400	896,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,2784	911,3600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,3000	920,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02990 -- Nome comercial : GEN NOREPINEFRINA 2MG/ML IV AMP 4ML C/50 PVC -- Nome Quimico : NOREPINEFRINA 2MG/ML IV AMP 4ML -- Observação -- null					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 09F **Marca:** CLEAN **Embalagem:** PCT com 5	400,0	2,3180	927,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HEMITAR DE NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** HEMITAR DE NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML IV-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	400,0	2,3500	940,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,3678	947,1200	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13150 | NOREPINEFRINA IV 2MG/ML 4ML C/ 50AMP GEN - HYPOFARMA **Marca:** 13150 | norepinefrina iv 2mg/ml 4ml c/ 50amp gen - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	400,0	2,3719	948,7600	
Comentário: HYPOFARMA					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NOREPINEFRINA IV 2MG/ML 4ML GEN. CX50AMP HIPOLABOR - AMPOLAS DE 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA IV 2MG/ML 4ML GEN. CX50AMP HIPOLABOR - ampolas de 4ml - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,4769	990,7600	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	400,0	2,8000	1.120,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E **Embalagem:** 50	400,0	3,2742	1.309,6800	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3504	**Ocitocina (Oxiton) 5ui/ml Solução Injetável Im/Iv 1ml - Ampola**	**Ampola**	**400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **2,5000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **UQF - MG**
Qntd: **350.0**
Preço Unit.: **2,7742**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A**
Qntd: **350.0**
Preço Unit.: **2,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** OXITON 5UI/ML INJ X 50 AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,5000	1.000,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,9054	1.162,1600	
Comentário: OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** OCITOCINA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	2,9099	1.163,9600	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	2,9599	1.183,9600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX 50 AMP VD INC X 1 ML (EMB HOSP) **Marca:** BLAU **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX 50 AMP VD INC X 1 ML (EMB HOSP) - 1 - CX - AMP - BLAU CX com 50	400,0	2,9800	1.192,0000	
Comentário: LOTE VENC 31/08/2025					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	2,9934	1.197,3600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OCITOCINA (GEN) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML (2 A 8 GRAUS) - BLAU **Marca:** OCITOCINA (GEN) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML (2 A 8 GRAUS) - BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,0126	1.205,0400	
Comentário: ITEM TERMOLABIL (GELADEIRA)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ CT 50 AMPX1ML - - BLAU **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ CT 50 AMPX1ML - - BLAU **Embalagem:** 1	400,0	3,0400	1.216,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** OXITON 5UI/ML - OCITOCINA-SOL INJ IM/IV-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	400,0	3,1900	1.276,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,2000	1.280,0000	
Comentário: Validade: 23/08/2026 - OCITOCINA 5UI/ML AMPOLA 1ML (G) BLAU FARMACEUTICA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - OXITON (TERMOLABIL) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OCITOCINA 5 UI/ML SOL INJ CX C/50 AMP 1ML - OXITON (TERMOLABIL) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	400,0	3,2500	1.300,0000	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML IV/IM CX C/ 50 AMP (OCITOCINA 5UI/ML) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML IV/IM CX C/ 50 AMP (OCITOCINA 5UI/ML) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	400,0	3,3000	1.320,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** OXITON **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	3,3054	1.322,1600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	3,3383	1.335,3200	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUSIEGEL (GELADEIRA) 2 A 8C **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,3503	1.340,1200	
Comentário: 14350 - OCITOCINA 5UI 50 AMPOLAS 1ML GEN-BLAUS.(GELA)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,3503	1.340,1200	
Comentário: 14350 - OCITOCINA 5UI 50 AMPOLAS 1ML GEN-BLAUS.(GELA)					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	3,5500	1.420,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.03750 -- Nome comercial : OXITON 5UI/ML IV AMP 1ML C/50 PVC (2-8°) -- Nome Quimico : OCITOCINA 5UI/ML IV AMP 1ML -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML - 1 - CX - AMP - UNIAO QUIMICA CX com 50	400,0	3,6200	1.448,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ X 1ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ X 1ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	400,0	3,7900	1.516,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML X 1ML - IV / IM - CX C/50 AMPX1ML - BLAU **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML X 1ML - IV / IM - CX C/50 AMPx1ML - BLAU **Embalagem:** 50	400,0	3,9000	1.560,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	4,0500	1.620,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** OCITOCINA IV/IM 5UI 1ML GEN. CX50AMP. BLAU - FRASCO-AMPOLA 4MG/ML - BLAU **Marca:** OCITOCINA IV/IM 5UI 1ML GEN. CX50AMP. BLAU - frasco-ampola 4mg/mL - BLAU **Embalagem:** 50	400,0	4,1530	1.661,2000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	400,0	4,9000	1.960,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP - OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP BLAU **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP - OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP BLAU **Embalagem:** 50	400,0	10,6700	4.268,0000	

Comentário: OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP OCITOCINA BLAU OCITOCINA 5UI/ML 1ML SOL INJ VD INC CX C 50 AP (T) CX C\ 50 AP OCITOCINA BLAU A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2203	**Óleo Mineral 100% Uso Oral ou Tópico 100ml - Frasco**	**Frasco**	**10.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **4,2998**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **PROMOSUL LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,0533**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIPHAR**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,1726**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — MESMO VALOR DO 1º COLOCADO					
Comentário: 33226 - OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	10,0	3,1435	31,4350	
Comentário: 33226 - OLEO MINERAL 100ML-UNIPHAR					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,4177	34,1770	
Comentário: 100% PETROLATO LIQ					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - AIRELA **Embalagem:** 1	10,0	3,5644	35,6440	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	10,0	3,5940	35,9400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05414 -- Nome comercial : OLEO MINERAL SOL TOPICO 100ML HOSP -- Nome Quimico : OLEO MINERAL 100% SOL 100ML -- Observação -- null					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	10,0	3,9500	39,5000	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - OLEO MINERAL 100ML CXE/80 NATIVITA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Marca:** OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO C/100 ML - BELFAR **Embalagem:** 1	10,0	3,9766	39,7660	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OLEO MINERAL CX C/1 FR PLAS AMB 100ML - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	10,0	4,4300	44,3000	
Comentário: .					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** OLEO MINERAL X 100ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	4,5000	45,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML - NT / NATIVITA **Marca:** OLEO MINERAL 100ML - NT / NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	4,6700	46,7000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OLEO MINERAL C/1 SOL 100ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Marca:** OLEO MINERAL C/1 SOL 100ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Embalagem:** 1	10,0	4,7029	47,0290	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OLEO MINERAL 0100ML 100% CRISTALIA MINEROLEO **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	5,3514	53,5140	
Comentário: OLEO MINERAL 0100ML 100% CRISTALIA MINEROLEO					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-FRASCO-OLEO MINERAL 100 ML FR **Marca:** CIMED-FRASCO-OLEO MINERAL 100 ML FR **Embalagem:** 1	10,0	5,6900	56,9000	
Comentário: VALIDADE: 20/02/2026 - OLEO MINERAL 100 ML VO FR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100% FR C/100ML "MINEROLEO" **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	5,8275	58,2750	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** OLEO MINERAL 100ML *M* -- IMEC **Marca:** OLEO MINERAL 100ml *M* -- IMEC **Embalagem:** 1	10,0	10,0200	100,2000	
Comentário: OLEO MINERAL 100ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	**Omeprazol 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0100**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA**
Qntd: **1456.0**
Preço Unit.: **0,0711**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **1512.0**
Preço Unit.: **0,0759**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,0100	5,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Marca:** OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Embalagem:** 56	500,0	0,0489	24,4500	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB - SIMILAR - CAPSULA GEL DURA LIBERAÇÃO RETARDADA - PHARLAB com 840	840,0	0,0543	45,6120	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-OMEPRAZOL 20 MG CAP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-OMEPRAZOL 20 MG CAP (G) **Embalagem:** 56	500,0	0,0599	29,9500	
Comentário: VALIDADE: 23/08/2026 - OMEPRAZOL 20 MG VO CAPSULA DURA DE LIBERACAO RETARDADA (G)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Marca:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0632	31,6000	
Comentário: COD DE BARRAS: 7897917003261NCM: 3004.9069REGISTRO: 1057100830098					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Marca:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0698	34,9000	
Comentário: Validade do Produto: 30/05/25					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 56	500,0	0,0707	35,3500	
Comentário: .					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS LIB RET (GEOLAB) **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS LIB RET (GEOLAB) **Embalagem:** 56	500,0	0,0725	36,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" **Marca:** BELFAR **Embalagem:** CX com 56	500,0	0,0741	37,0500	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Alfalagos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 CPS - OMOPREL - BELFAR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG C/ 56 CPS BLT C/14 CPS - OMOPREL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0772	38,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) VP - CX COM 56UN **Marca:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) VP - CX COM 56UN **Embalagem:** 56	500,0	0,0813	40,6500	
Comentário: OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) VP CX COM 56UN					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** OMEPRAZOL 20MG 56CAPS G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** OMEPRAZOL 20MG 56CAPS G GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 56	500,0	0,0850	42,5000	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 28	500,0	0,0960	48,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00883 -- Nome comercial : OMENAX 20MG CPR C/28 -- Nome Quimico : OMEPRAZOL 20MG CPS C/28 -- Observação -- null					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL 20MG-UNIAO QUIMICA-CX **Marca:** UNIPRAZOL 20MG-UNIAO QUIMICA-CX **Embalagem:** 28	500,0	0,2050	102,5000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/28 (OMEPRAZOL) - EMS **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS CX C/28 (OMEPRAZOL) - EMS **Embalagem:** 28	500,0	0,3463	173,1500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ESOMEPRAZOL 20MG 28CPR*GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** ESOMEPRAZOL 20mg 28cpr*GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 28	500,0	2,6300	1.315,0000	
Comentário: ESOMEPRAZOL 20mg 28cpr*GENERICO*					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LOSEC MUPS 20MG C/28 CP - BIOPAS-BIOPAS-CAIXA C/ 28 **Marca:** LOSEC MUPS 20MG C/28 CP - BIOPAS-BIOPAS-CAIXA C/ 28 **Embalagem:** 28	500,0	13,1664	6.583,2000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL - ASTRAZENECA **Marca:** NEXIUM 20MG ESOMEPRAZOL - ASTRAZENECA **Embalagem:** 28	500,0	18,0000	9.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	**Omeprazol 40 mg Pó Liofilizado c/ Diluente 10ml - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **BLAU FARMACEUTICA S.A.**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **7,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **BLAU**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **8,4353**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BLAU**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **8,9520**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	300,0	7,5649	2.269,4700	Confirmado
Comentário: OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) CX COM 20UN					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA+DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 20	300,0	7,5900	2.277,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV GEN BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	7,8953	2.368,5900	
Comentário: OMEPRAZOL 40MG 20 F/A+ DIL 10ML IV GEN BLAU					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO" **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** 25	300,0	7,9317	2.379,5100	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	8,5366	2.560,9800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ CX C/50 FA C/DIL - UNIPRAZOL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL INJ CX C/50 FA C/DIL - UNIPRAZOL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	300,0	8,9000	2.670,0000	
Comentário: .					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG IV C/25FA C/DIL X 10ML GEN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	300,0	8,9000	2.670,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	8,9900	2.697,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	8,9900	2.697,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	8,9900	2.697,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 20	300,0	9,0000	2.700,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 50 F/A+ DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	9,0256	2.707,6800	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNIPRAZOL - OMEPRAZOL 40 MG PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS + 50 AMP DIL X 10ML - FRASCO/AMPOLA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	300,0	9,3500	2.805,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	9,4284	2.828,5200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS + AMP DIL X 10ML - UNIPRAZOL - CX C/50 FA+DIL - UNIAO QUIMICA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS + AMP DIL X 10ML - UNIPRAZOL - CX C/50 FA+DIL - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	9,4976	2.849,2800	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMAC.-CAIXA-OPRAZON 40 MG PO/INJ IV 10 ML + DIL (S) **Marca:** BLAU FARMAC.-CAIXA-OPRAZON 40 MG PO/INJ IV 10 ML + DIL (S) **Embalagem:** 20	300,0	9,5421	2.862,6300	
Comentário: VALIDADE: 01/04/2026 - OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ/INJ IV C/DIL F/A					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	300,0	9,7652	2.929,5600	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - UNIAO QUIMICA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	9,8000	2.940,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 50	300,0	10,3740	3.112,2000	
Comentário: UNIPRAZOL (OMEPRAZOL, OMEPRAZOL SODICO)40 MG PO SOL INJ CT 50 FA VD TRANS ; 50 AMP DIL X 10ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG INJ 25FA+DIL 10ML HG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** OMEPRAZOL 40MG INJ 25FA+DIL 10ML HG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 25	300,0	10,4556	3.136,6800	
Comentário: possui estoque					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA - OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA - OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	300,0	10,5100	3.153,0000	
Comentário: OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIPRAZOL U QUIMICA OMEPRAZOL SODICO 40MG 50FA + 50AP DIL X 10ML - UNIPRAZOL CX C\ 100 FA UNIPRAZOL U QUIMICA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL SODICO (GEN) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	10,9000	3.270,0000	
Comentário: Po para solucao injetavel 40 mg + solucao diluente. Embalagem contendo 20 frascos-ampola acompanhados de 20 ampolas de solucao diluente com10 mL.USO INTRAVENOSOUSO ADULTO					
Alfalagos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG AMP 10ML+DIL C/20 - OPRAZON - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG AMP 10ML+DIL C/20 - OPRAZON - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	11,2011	3.360,3300	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL IV FR/AMP(OPRAZON) - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL IV FR/AMP(OPRAZON) - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	11,6000	3.480,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	300,0	12,0000	3.600,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** OPRAZON 40MG 20 FA+20 DIL (OMEPRAZOL) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** OPRAZON 40MG 20 FA+20 DIL (OMEPRAZOL) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	300,0	12,1000	3.630,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PÓ FR/AMP + DIL 10ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** OMEPRAZOL 40MG PÓ FR/AMP + DIL 10ML-BLAU - ZZH - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 1	300,0	12,2400	3.672,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - - BLAU **Embalagem:** 1	300,0	12,4290	3.728,7000	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ LIOF SOL INJ IV 50 FA + 50 DIL AMP 10 ML - EUROFARMA **Marca:** OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ LIOF SOL INJ IV 50 FA + 50 DIL AMP 10 ML - EUROFARMA **Embalagem:** 50	300,0	12,5820	3.774,6000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG CX C/20FA+20 AMP.DIL. C/10ML - BLAU - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG CX C/20FA+20 AMP.DIL. C/10ML - BLAU - BLAU **Embalagem:** 20	300,0	12,6000	3.780,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	300,0	15,4300	4.629,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4ml - Ampola	Ampola	1800.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,9876**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **1,0286**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	0,9000	1.620,0000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,0000	1.800,0000	
Comentário: ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,0286	1.851,4800	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,0700	1.926,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - ONDANSETRONA 8MG AMPOLA 4ML (G) HYPOFARMA					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG INJ IM.IV CX C/50 AMP AMB 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG INJ IM.IV CX C/50 AMP AMB 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,1500	2.070,0000	
Comentário: .					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,1500	2.070,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	1.800,0	1,1516	2.072,8800	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 4 ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	1.800,0	1,1920	2.145,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM 4ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ IV/IM 4ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,1921	2.145,7800	
Comentário: Validade do Produto: 30/07/26					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,2200	2.196,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/20 AMP "ONTRAX" **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 20	1.800,0	1,2238	2.202,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 50AMP 4ML GEN-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	1.800,0	1,2400	2.232,0000	
Comentário: 15855 - ONDANSETRONA 8MG 50 AMPOLAS 4ML GEN-HYPOFARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,2400	2.232,0000	
Comentário: 15855 - ONDANSETRONA 8MG 50 AMPOLAS 4ML GEN-HYPOFARMA					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA INJETAVEL 8MG/4ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,2500	2.250,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	1.800,0	1,3130	2.363,4000	
Comentário: ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (S) CX COM 20UN					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 4 MG 2 ML C/ 25 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** AM com 25	1.800,0	1,3162	2.369,1600	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** NAUSEDRON - 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD INC X 4 ML **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** CX com 50	1.800,0	1,3183	2.372,9400	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	1.800,0	1,3200	2.376,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML C/ 10 - NAUSEDRON - CRISTALIA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML C/ 10 - NAUSEDRON - CRISTALIA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,3410	2.413,8000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	1.800,0	1,3640	2.455,2000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	1.800,0	1,3650	2.457,0000	
Comentário: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/4ML - GEN INJ CX C/100 AMP 4ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLOR DE ONDANSETRONA DI-HIDR 2 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4 ML - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** CLOR DE ONDANSETRONA DI-HIDR 2 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 4 ML - CX C/ 50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,3882	2.498,7600	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,4100	2.538,0000	
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AMP (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AMP (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,4300	2.574,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 4MG 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Marca:** ONDANSETRONA 4MG 2ML INJ GEN - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,4600	2.628,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML - GEN-2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,4750	2.655,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA (GEN) 2MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,5189	2.734,0200	
Comentário: VIA INTRAVENOSA OU INTRAMUSCULARUSO ADULTO E USO PEDIATRICO A PARTIR DE 1 MES DE IDADE(para o controle de nauseas e vomitos pos-operatorios)USO ADULTO E USO PEDIATRICO A PARTIR DE 6 MESES DE IDADE(para o controle de nauseas e vomitos induzidos por quimioterapia e radioterapia)					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML AMP CX C/50 (ONDANSETRONA) - HYPOFARMA / MG **Embalagem:** 50	1.800,0	1,6080	2.894,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,6500	2.970,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ONDANSETRO(NAUSEDRON)2 MG INJ 10AP 4ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** ONDANSETRO(NAUSEDRON)2 MG INJ 10AP 4ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 10	1.800,0	1,7080	3.074,4000	
Comentário: possui estoque					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,7900	3.222,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	1.800,0	1,8000	3.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05139 -- Nome comercial : NAUSEDRON 2MG/ML AMP IM/IV 4ML C/10 PVC -- Nome Quimico : ONDANSETRONA DI-HID 2MG/ML IM/IV AMP 4ML -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML IV/IM-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML IV/IM-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	1.800,0	1,8400	3.312,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 4ML (8MG) C/100 AMP - GENÉRICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 4ML (8MG) C/100 AMP - GENÉRICO - HIPOLABOR HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.800,0	1,9375	3.487,5000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ONDSET INJ **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	1.800,0	2,1300	3.834,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML - HIPOLABOR **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.800,0	4,0000	7.200,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
351	**Paracetamol 500 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **PRATI DONADUZZI E CIA. LTDA.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0605**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500 MG 500 CP HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0590	59,0000	
Comentário: possui estoque					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PARACETAMOL 500 MG CP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0599	59,9000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h05min — Fornecedores não homologados na instituição					
Comentário: VALIDADE: 31/07/2026 - PARACETAMOL 500 MG VO CP					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0682	68,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 06/08/2026 - PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PRATI					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** PRATI **Embalagem:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO (G) - 500MG - Comprimido - COMPRIMIDO - PRATI Comprimido com 200	1.000,0	0,0690	69,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARACETAMOL 500MG CX C/50BL X 10CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0702	70,2000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PARACETAMOL 500MG 50BL 10 CP GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0704	70,4000	
Comentário: PARACETAMOL 500MG 50BL 10 CP GEN HIPOLABOR					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI **Marca:** PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0740	74,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PARACETAMOL (GEN) 500MG CPR - HIPOLABOR **Marca:** PARACETAMOL (GEN) 500MG CPR - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0759	75,9000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0782	78,2000	
Comentário: 36399 - PARACETAMOL 500MG 200CP-PRATI					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PARACETAMOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0800	80,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PARACETAMOL 500MG CT C/ 200 CP/OSÓRIO DE MORAES **Marca:** OSÓRIO DE MORAES **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0800	80,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PARACETAMOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0900	90,0000	
Comentário: PRATI					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0920	92,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.00569 -- Nome comercial : GEN PARACETAMOL 500MG CPR 50X10 PVC -- Nome Quimico : PARACETAMOL 500MG CPR C/500 -- Observação -- null					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** PARACETAMOL 500MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 500MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,1100	110,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PARACETAMOL 500MG CMP CX C/200 "ABIDOR" **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1252	125,2000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL (PARAMOL) ORAL 500MG SIM. CX200COMP BELFAR - - BELFAR **Marca:** PARACETAMOL (Paramol) ORAL 500MG SIM. CX200COMP BELFAR - - BELFAR **Embalagem:** 200	1.000,0	0,1600	160,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI **Marca:** PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - PRATIDONADUZZI **Embalagem:** 30	1.000,0	0,3074	307,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PARACETAMOL 750MG 20CPR *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,4600	460,0000	

Comentário: PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	**Piperacilina Sódica 4g + Tazobactam 0,5g - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**350.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,3674**

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Distribuidora Just in Time Ltda**
Marca: **SANDOZ**
Qntd: **110.0**
Preço Unit.: **13,0000**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **15,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Marca:** PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) - PIPERACILINA+TAZO 4,0G+500MG (GENERICO) / EUROFARMA **Embalagem:** 1	350,0	17,3674	6.078,5900	Confirmado

Comentário: Validade: 01/08/2026

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** Piperacilina e tazobactama 2,25g IV inj eurofarma **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 2 G + 250 MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 10	350,0	18,8811	6.608,3850	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - GENERICO / MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - GENERICO / MYLAN **Embalagem:** 10	350,0	18,9000	6.615,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G GEN AMP PO S/ DIL EUROFARMA **Marca:** TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G GEN AMP PO S/ DIL EUROFARMA **Embalagem:** 10	350,0	20,3749	7.131,2150	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	350,0	20,5000	7.175,0000	
Comentário: PIPERACILINA E TAZOBACTAN 4GE0,5G IV MYLAN GEN C/ 10 F/A					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** MYLAN LABORATORIOS LTDA **Marca:** MYLAN LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 10	350,0	20,5900	7.206,5000	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - PIPERACILINAETAZOBACTAM 4GE0,5G IV 10 F/A GEN MYLAN					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	350,0	21,8400	7.644,0000	
Comentário: PIPERACILINA SODICATAZOBACTAM SODICO GEN 4,0G0,5G INJ CX C/10 FA 50ML MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** TAZOBACTAM SODICO PIPERACILINA SODICA 4G + 0,5G PO SOL INFUS IV FA VD TRANSP - CX C/25 F/A - FRESENIUS **Marca:** TAZOBACTAM SODICO PIPERACILINA SODICA 4G + 0,5G PO SOL INFUS IV FA VD TRANSP - CX C/25 F/A - FRESENIUS **Embalagem:** 25	350,0	22,2000	7.770,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO INJ CX C/10 FA - GENERICO - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO INJ CX C/10 FA - GENERICO - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 10	350,0	22,3830	7.834,0500	
Comentário: .					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 10	350,0	22,7340	7.956,9000	
Comentário: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX10FA (G) Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ-IV 10FA-50ML-MYLAN-ANT **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ-IV 10FA-50ML-MYLAN-ANT - PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - CX - PO LIOFILIZADO - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CX com 10	350,0	22,9000	8.015,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G C/10 F/A GENERICO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CAIXA com 10	350,0	24,0000	8.400,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	350,0	29,0000	10.150,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05652 -- Nome comercial : PIPERACILINA/TAZOBACT 4/0,5G FA IV C/25 (IMP) -- Nome Quimico : PIPERACILINA/TAZOBAC 4/0,5G FA IV -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN **Embalagem:** 10	350,0	34,0000	11.900,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G PO INJ IV - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - SANDOZ **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G PO INJ IV - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - SANDOZ **Embalagem:** 1	350,0	194,8500	68.197,5000	
Comentário: Validade do Produto: 30/06/26					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	**PrediSONA 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**04/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1553**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GLOBO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1491**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,2975**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1518	151,8000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1534	153,4000	
Comentário: 35094 - PREDNISONA 20MG 20 CP GEN-NEO QUIMICA					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** PREDNISONA 20MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PREDNISONA 20MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,1800	180,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PREDNISONA 20 MG CP HOSP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PREDNISONA 20 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,1918	191,8000	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2026 - PREDNISONA 20 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMIC **Embalagem:** 20	1.000,0	0,2200	220,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PREDNISONA 20MG CX C/25BL X 20CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,2848	284,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	1.000,0	0,3394	339,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISPRED 20 MG COM BL 200 - CRISTALIA **Marca:** CRISPRED 20 MG COM BL 200 - CRISTALIA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,3486	348,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	1.000,0	0,3500	350,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03980 -- Nome comercial : GEN PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Nome Quimico : PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG 10 COM - LG **Marca:** EMS **Embalagem:** PREDNISONA 20MG 10 COM - LG - 1 - CX - CP - EMS CX com 10	1.000,0	0,3600	360,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PREDNISONA CRISPRED 20MG C/ 200 CPS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	1.000,0	0,3758	375,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PREDNISONA 20 MG 10 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PREDNISONA 20 MG 10 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 10	1.000,0	0,3850	385,0000	
Comentário: possui estoque					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** PREDNISONA **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 20 com 20	1.000,0	0,3960	396,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA - PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA / EUROFARMA **Marca:** PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA - PREDNISONA 20MG CP CRISPRED CRISTALIA / EUROFARMA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,5400	540,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR - NEO QUIMICA **Marca:** PREDNISONA 20MG 10CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,0388	1.038,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Marca:** PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,1400	1.140,0000	
Comentário: PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	**Cloridrato Prometazina Injetável 25mg/ml 2ml - Ampola**	**Ampola**	**450.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **TONIMED COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **2,9900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Multifarma Comercial Ltda - Me**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,2760**

Data:**09/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **3,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - GEN-200COM-TEUTO(NEG) **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 200	450,0	0,1250	56,2500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,0900	1.390,5000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h51min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML CX/100 AMP 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML CX/100 AMP 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	450,0	3,1000	1.395,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,3577	1.510,9650	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	450,0	3,4000	1.530,0000	
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,4400	1.548,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - PROMETAZINA 50MG AMPOLA 2ML PROMETAZOL HIPOLABOR					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,4459	1.550,6550	
Comentário: PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROMETAZI(PROMETAZOL)25 MG/ML 100AP 2MLHS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZI(PROMETAZOL)25 MG/ML 100AP 2MLHS HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	450,0	3,5366	1.591,4700	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,5418	1.593,8100	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,5500	1.597,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,5827	1.612,2150	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	450,0	3,6500	1.642,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PROMETAZOL (CLORID PROMETAZINA) 25MG/ML CX 100AMP X 2ML - 1 - CX - UN - HIPOLABOR CX com 100	450,0	3,6690	1.651,0500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML SOL INJ IM - PROMETAZOL / HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML SOL INJ IM - PROMETAZOL / HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6700	1.651,5000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) - PROMETAZOL - C/100 AMPSX2ML - HIPOLABOR **Marca:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) - PROMETAZOL - C/100 AMPSx2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6724	1.652,5800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6917	1.661,2650	
Comentário: 31386 - PROMETAZOL 50MG 100 AMPOLAS 2ML-HIPOLABOR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,6917	1.661,2650	
Comentário: 31386 - PROMETAZOL 50MG 100 AMPOLAS 2ML-HIPOLABOR					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** HPT- PAMERGAN 25MG 50AMP 2ML (PROMETAZINA) - CRISTALIA **Marca:** HPT- PAMERGAN 25MG 50AMP 2ML (PROMETAZINA) - CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,7416	1.683,7200	
Alfalagos Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG AMP 2ML I.M C/100 - PROMETAZOL - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	3,8819	1.746,8550	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	450,0	3,9874	1.794,3300	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PAMERGAN 50 MG SOL INJ 50 AMP 2 ML - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN 50 MG SOL INJ 50 AMP 2 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 50	450,0	3,9880	1.794,6000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PROMETAZOL 25 MG/ML IM AMP 2 ML (S) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PROMETAZOL 25 MG/ML IM AMP 2 ML (S) **Embalagem:** 100	450,0	3,9883	1.794,7350	
Comentário: VALIDADE: 31/08/2026 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL/INJ IM 2 ML AMP (S)					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 50MG 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 50MG 2ML C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	450,0	4,0810	1.836,4500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	450,0	5,1500	2.317,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04120 -- Nome comercial : PROMETAZOL 25MG/ML IM AMP 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : PROMETAZINA 25MG/ML IM AMP 2ML -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA CLORIDRATO) 50MG 2ML - CRISTALIA **Embalagem:** 100	450,0	8,5000	3.825,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	**Cloridrato de Prometazina 25mg - Comprimido**	**Comprimido**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1468**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP CX C/ 200 COMP TEUTO**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1360**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,1356**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 200-PROMETAZINA 25 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 200	800,0	0,1336	106,8800	Confirmado
Comentário: Validade: 04/09/2026 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG VO CP REVESTIDO HOSPITALAR (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICO" **Marca:** TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 200	800,0	0,1399	111,9200	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROMETAZINA 25MG (GEN) CT C/ 200 CP REV **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 200	800,0	0,1468	117,4400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOR PROMETAZINA 25MG CPR GEN - TEUTO **Marca:** CLOR PROMETAZINA 25MG CPR GEN - TEUTO **Embalagem:** 200	800,0	0,1612	128,9600	
Alfalagos Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR REVEST C/200 BLT C/20 - - TEUTO **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR REVEST C/200 BLT C/20 - - TEUTO **Embalagem:** 200	800,0	0,1646	131,6800	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROMETAZINA(PAMERGAN)25 MG 200 CAPS HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** PROMETAZINA(PAMERGAN)25 MG 200 CAPS HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	800,0	0,1829	146,3200	
Comentário: possui estoque					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG CAPS - CRISTALIA **Marca:** PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG CAPS - CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,1898	151,8400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,1933	154,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2000	160,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2002	160,1600	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2002	160,1600	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 24	800,0	0,2200	176,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	800,0	0,2310	184,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 20	800,0	0,5100	408,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66682	**Propofol 10 mg/mL - 20 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,4810**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **MIDFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,9000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **10,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (GEN) EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	50,0	9,2320	461,6000	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-PROPOFOL 10MG/ML IV F/A 20ML(C1)HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-PROPOFOL 10MG/ML IV F/A 20ML(C1)HOSP (G) **Embalagem:** 5	30,0	9,5521	286,5630	
Comentário: VALIDADE: 01/04/2026 - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO/INJ IV F/A 20 ML (C1) HOSPITALAR (G)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP (15A30) MIDFARMA PROPOTIL (C1) **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	9,7222	291,6660	
Comentário: PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP (15A30) MIDFARMA PROPOTIL (C1)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD TRANS X 20 ML com 10	30,0	9,7744	293,2320	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	9,9000	297,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PROVIVE 10MG/ML (C1) - PROPOFOL-EMU INJ IV-5FA 20ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 5	30,0	9,9900	299,7000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 FRASCOS 20ML GENERICO TEUTO - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - TEUTO BRAS. **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 FRASCOS 20ML GENERICO TEUTO - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	30,0	10,0000	300,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** PROPOFOL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	30,0	10,0000	300,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML C/5 FA (15A30) CAMBER OPONAP (C1) **Marca:** CAMBER FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 5	30,0	10,1816	305,4480	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,2500	307,5000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,2700	308,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML (C1) - PROPOTIL / MIDFARMA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML (C1) - PROPOTIL / MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,2800	308,4000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,3500	310,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OPONAP 10 MG/ML INJ 20 ML C1 - PROPOFOL - CAMBER **Marca:** OPONAP 10 MG/ML INJ 20 ML C1 - PROPOFOL - CAMBER **Embalagem:** 5	30,0	10,3890	311,6700	
Comentário: Validade do Produto: 30/07/26					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PROPOFOL(PROPOTIL)10MG IV 5 AP 20 ML *HS MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD **Marca:** PROPOFOL(PROPOTIL)10MG IV 5 AP 20 ML *HS MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD **Embalagem:** 5	30,0	10,4100	312,3000	
Comentário: possui estoque					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,4700	314,1000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 5	30,0	10,5081	315,2430	
Comentário: 35433 - PROPOFOL 10MG/ML 5 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-TEUTO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 5	30,0	10,5081	315,2430	
Comentário: 35433 - PROPOFOL 10MG/ML 5 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-TEUTO					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL INJETAVEL 10MG/ML 20ML (C1)*** **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,5600	316,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** PROPOTIL 10 MG/ML INJ CT 5 AMP X 20 ML C1 (PROPOFOL) **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** PROPOTIL 10 MG/ML INJ CT 5 AMP X 20 ML C1 (PROPOFOL) - 1 - CX - AMP - MIDFARMA CX com 5	30,0	10,6000	318,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Propofol (c1) (Propovan) 10 Mg/ml - 20 ml c/ 10 F/a - iv **Marca:** Cristalia **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	10,6633	319,8990	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/5 FA 20 ML - PROVIVE 1% (C1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/5 FA 20 ML - PROVIVE 1% (C1) - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 5	30,0	10,7000	321,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: .					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** PROVIVE PROPOFOL 10 MG/ML EMUL INJ CT 5 FA VD TRANS X 10 ML **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 5	30,0	10,7000	321,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPOVAN 1% 10MG/ML C/10 INJ 20ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD TRANS X 20 ML com 10	30,0	10,7320	321,9600	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,8000	324,0000	
Comentário: Validade: 01/05/2026 - PROPOFOL 10MG/ML AMPOLA 20ML PROPOTIL MIDFARMA PORT. 344/98 (C1)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PROPOTIL (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV AMP 20ML (C1) - MIDFARMA **Marca:** PROPOTIL (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV AMP 20ML (C1) - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,8101	324,3030	
Comentário: .					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** *PROPOTIL 10MG/ML CX/5AMPX20ML - - MIDFARMA **Marca:** *PROPOTIL 10MG/ML CX/5AMPX20ML - - MIDFARMA **Embalagem:** 1	30,0	11,0000	330,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PROVIVE (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 10MG/ML EMU INJ CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	30,0	11,2000	336,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PROPOTIL 1% CX C/5AP X 20ML **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	11,4700	344,1000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA - PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA UNIAO QUIMICA **Marca:** PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA - PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	30,0	11,5300	345,9000	
Comentário: PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA PROVIVE U QUIMICA PROPOFOL 10MG/20ML 5FR - PROVIVE CX C/ 5 FA CX C/ 5 FA PROVIVE U QUIMICA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT FA VD TRANS X 20 ML - CX C/05 FA - TEUTO **Marca:** PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT FA VD TRANS X 20 ML - CX C/05 FA - TEUTO **Embalagem:** 5	30,0	11,8000	354,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	12,0000	360,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03080 -- Nome comercial : PROPOTIL 10MG/ML 20ML AMP C/5 PVC -- Nome Quimico : PROPOFOL 10MG/ML IV AMP 20ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROPOFOL (PROPOTIL) IV 10MG/ML 20ML SIM. CX5AMP MIDFARMA - AMPOLAS 10MG/ML - 20ML - MIDFARMA **Marca:** PROPOFOL (Propotil) IV 10MG/ML 20ML SIM. CX5AMP MIDFARMA - ampolas 10mg/mL - 20mL - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	12,7209	381,6270	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** PROPOFOL (PROPOTIL) 10MG/ML INJ CX C/05 F/A 20ML - MIDFARMA - MIDFARMA **Marca:** PROPOFOL (PROPOTIL) 10MG/ML INJ CX C/05 F/A 20ML - MIDFARMA - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	12,9000	387,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 5	30,0	13,1040	393,1200	
Comentário: PROVIVE (PROPOFOL) *C1*10 MG/ML EMU INJ IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 10	30,0	13,3500	400,5000	
Comentário: Validade: 21/02/2026 - PROPOFOL 10MG/ML 20ML 10 F/A CRISTALIA PROPOVAN					
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13574 | PROPOTIL IV 10MG/ML 20ML C/ 05AMP C1 - MIDFARMA **Marca:** 13574 | propotil iv 10mg/ml 20ml c/ 05amp C1 - MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	13,3695	401,0850	
Comentário: MIDFARMA					
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** HPT- PROPOVAN 10MG/ML CX 10 FA 20ML (PROPOFOL) (C1 - CRISTALIA **Marca:** HPT- PROPOVAN 10MG/ML CX 10 FA 20ML (PROPOFOL) (C1 - CRISTALIA **Embalagem:** 10	30,0	14,1180	423,5400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	30,0	14,4900	434,7000	
Comentário: PROPOFOL 200MG FA 20ML (S) CX COM 5UN					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL - PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL / HYPERA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL - PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 FR IV HYPERA HYFOL / HYPERA **Embalagem:** 5	30,0	14,9700	449,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** OPONAP PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/DIL INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML (C1) - CAMBER **Marca:** OPONAP PROPOFOL 10 MG/ML EMU INJ/DIL INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML (C1) - CAMBER **Embalagem:** 5	30,0	16,4860	494,5800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3273	**Risperidona 2 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **GEOLAB**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,2090**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **PRATI DONADUZZI**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,1220**

Data:**07/05/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOLAB SANUS**
Qntd: **180.0**
Preço Unit.: **0,1911**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,1250	3,7500	
Comentário: Validade: 30/11/2025 - RISPERIDONA 2MG 30 CP REV GEN GEOLAB					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RISPERIDONA (GEN) 2MG CPR (C1) - VITAMEDIC **Marca:** RISPERIDONA (GEN) 2MG CPR (C1) - VITAMEDIC **Embalagem:** 30	30,0	0,1518	4,5540	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h05min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: USO ADULTOUSO ORAL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** RISPERIDONA 2MG COMP C1-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** RISPERIDONA 2MG COMP C1-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 1	30,0	0,1600	4,8000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** RISPERIDONA(RISPERIDON) 2 MG 200 CP *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** RISPERIDONA(RISPERIDON) 2 MG 200 CP *HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 200	30,0	0,1838	5,5140	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** RISPERIDONA **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 2 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC TRANS X 30 com 30	30,0	0,1945	5,8350	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** RISPERIDONA 2MG CPR GEN- BIOLAB(C1) **Marca:** RISPERIDONA 2MG CPR GEN- BIOLAB(C1) **Embalagem:** 30	30,0	0,2196	6,5880	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 30	30,0	0,2280	6,8400	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02590 -- Nome comercial : VIVERDAL 2MG CPR C/30 -- Nome Quimico : RISPERIDONA 2MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Alfalagos Ltda	**Item:** RISPERIDONA 3MG C/30CPR BLT C/15CPR - - GEOLAB **Marca:** RISPERIDONA 3MG C/30CPR BLT C/15CPR - - GEOLAB **Embalagem:** 30	30,0	0,2532	7,5960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	30,0	0,3168	9,5040	
Comentário: 31797 - RISPERIDON 3MG 200 CP REVESTIDOS -CRISTALIA					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** RISPERIDONA 2MG 30CP *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** RISPERIDONA 2mg 30cp *BIOLAB GENERICO* (C1) -- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	30,0	0,6100	18,3000	
Comentário: RISPERIDONA 2mg 30cp *BIOLAB GENERICO* (C1)					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** RISPERIDONA 2MG CX C/ 1BL X 30CP GEN 1006333 **Marca:** ACHE **Embalagem:** 2 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30 com 30	30,0	0,7906	23,7180	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** RISPERDAL 2MG C/20 CP - JANSSEN C1-JANSSEN-CAIXA **Marca:** RISPERDAL 2MG C/20 CP - JANSSEN C1-JANSSEN-CAIXA **Embalagem:** 20	30,0	10,3450	310,3500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6392	**Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL - Ampola**	**Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **VOLPHARMA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **9,4135**

Data:**31/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **10,0620**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **VOLPHARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **7,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E FARM. LTDA **Marca:** VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. E FARM. LTDA **Embalagem:** 10	30,0	9,1077	273,2310	Confirmado
Comentário: ROCURONIO 10MG/ML 5ML 10 F/A (2 A 8C) GEN VOLPHARMA					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 5ML - UNIREZ - CX C/ 25 FA - UNIAO QUIMICA **Marca:** BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 5ML - UNIREZ - CX C/ 25 FA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	30,0	9,9491	298,4730	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** VOLPHARMA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	9,9500	298,5000	
Comentário: Validade: 31/05/2026 - ROCURONIO 10MG/ML 5ML 10 F/A (2 A 8C) GEN VOLPHARMA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ROCURÔNIO 10MG/ML (GEN) SOL INJ 5ML CT C/10 FA/VOLPHARMA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	9,9667	299,0010	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ROCURONIO (GEN) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) - VOLPHARMA **Marca:** ROCURONIO (GEN) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 5ML (2 A 8 GRAUS) - VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	9,9999	299,9970	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ROCURONIO (ROCURON) 50 MG 5 ML C/ 25 F/A - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 25	30,0	10,2445	307,3350	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 10 MG/ML SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS X 5 ML com 10	30,0	10,3500	310,5000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A (2 A 8) UNIAO QUIMICA UNIREZ **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** 25	30,0	10,3590	310,7700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** MISCK **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	30,0	10,4700	314,1000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** UNIREZ **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	10,8290	324,8700	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ CX C/10FA X 5ML GEN - 173 **Marca:** VOLPHARMA DISTR **Embalagem:** 10	30,0	11,0945	332,8350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	11,3318	339,9540	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A **Embalagem:** 25	30,0	11,3568	340,7040	
Comentário: UNIREZ (BROMETO DE ROCURONIO) (P) 10MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 25 FA VD TRANS X 5ML UNIAO QUIMICA FARMACEUTICO NACIONAL S/A					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** MISCK 10MGML 5ML BROMETO ROCURONIO C/10 - - VOLPHARMA **Marca:** MISCK 10MGML 5ML BROMETO ROCURONIO C/10 - - VOLPHARMA **Embalagem:** 1	30,0	11,6000	348,0000	
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 360	30,0	12,0000	360,0000	
Comentário: faturamento caixa multipla de 360 frs					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VOLPHARMA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** 10	30,0	13,0000	390,0000	
Comentário: 36262 - BROMETO DE ROCURONIO 50MG 10FAM 5ML IV GEN (2 a 8C)-VOLPHARMA					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML (R) - UNIREZ / UNIAO QUIMICA **Marca:** ROCURONIO 10MG/ML 5ML (R) - UNIREZ / UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	30,0	14,1000	423,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** ROCURONIO BROM(ROCURON) 50MG 25FA 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** ROCURONIO BROM(ROCURON) 50MG 25FA 5ML HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 25	30,0	14,6344	439,0320	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ROCURONIO 5ML - IMPORTADO **Marca:** ROCURONIO 5ML - IMPORTADO **Embalagem:** 1	30,0	15,9000	477,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Marca:** BROMETO DE ROCURONIO 50MG 5ML C/50FA (BROMETO DE ROCURONIO) - EUROFARMA/SP **Embalagem:** 50	30,0	16,1000	483,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	30,0	17,0622	511,8660	
Comentário: BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML CX50AMPX5ML Val: MENOR 12m					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** ROCURONIO IV 10MG/ML 5ML GEN. CX10FR ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 10	30,0	19,0698	572,0940	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Marca:** ALBUREX 20% 50ML CX C/1 FA (ALBUMINA HUMANA) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	30,0	186,5000	5.595,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	**Sulfato de Salbutamol 100mcg 200 Doses 17,4g Spray - Frasco**	**Frasco**	**60.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp**
Marca: **GLAXOSMITHKLINE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,7500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **15,6000**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Acacia Comercio de Medicamentos Ltda**
Marca: **GLENMARK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **14,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY C/ 200 DOSES AERODINI CONV. 87/02 - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200D (AERODINI) / TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	14,8898	893,3880	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: Validade: 01/04/2026					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AEROFRIN (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO 200 JATOS - PHARMASCIENCE **Marca:** AEROFRIN (SALBUTAMOL) 100MCG/JATO 200 JATOS - PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	15,1772	910,6320	
Comentário: SULFATO DE SALBUTAMOLNCM: 30049039ANVISA: 1171700090054COD. BARRAS: 7898014561333					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	15,4900	929,4000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200DOSES FRS **Marca:** GLENMARK **Embalagem:** Tubo com 1	60,0	15,6250	937,5000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL **Marca:** GLENMARK **Embalagem:** Tubo com 1	60,0	15,9000	954,0000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FORNECEDOR **Marca:** FORNECEDOR **Embalagem:** 1	60,0	15,9945	959,6700	
Comentário: Validade: 30/01/2026 - SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES TEUTO AERODINI					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 1	60,0	16,0000	960,0000	
Comentário: .					
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	16,0000	960,0000	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** AEROLIN **Marca:** GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** Tubo com 1	60,0	16,7000	1.002,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO BRASIL - - TEUTO BRAS. **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO BRASIL - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	60,0	16,9900	1.019,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARMASC **Marca:** PHARMASC **Embalagem:** 1	60,0	17,0000	1.020,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.01874 -- Nome comercial : AEROFRIN SPRAY 100MCG 200DS C/APLICADOR (IMP) -- Nome Quimico : SALBUTAMOL 100MCG AER C/200DS -- Observação -- null					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 1	60,0	17,5000	1.050,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SALBUTAMOL(AEROFRIN)AEROSOL 100MCG/DOSE 200 DOSES-PHARMASCIENCE **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 100 MCG/JATO DOSE SOL PROP AER CT TB AL X 200 JATOS com 1	60,0	18,1000	1.086,0000	
Comentário: 14239 - AEROFRIN AEROSOL 100MCG 200 DOSES-PHARMA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PHARMASCIENCE **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	18,1000	1.086,0000	
Comentário: 14239 - AEROFRIN AEROSOL 100MCG 200 DOSES-PHARMA					
Alfalagos Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200DS+ADAPTADOR - AEROFRIN - PHARMASCIENCE **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL 200DS+ADAPTADOR - AEROFRIN - PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	18,1266	1.087,5960	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR - SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR GLENMARK **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR - SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR GLENMARK **Embalagem:** 1	60,0	18,4600	1.107,6000	
Comentário: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR AEROGOLD GLENMARK SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE 200 DOSES CX C 1 FR CX C\ 1 FR AEROGOLD GLENMARK					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** AEROFRIN 100MCG AER 200 JATOS - - PHARMASCIENCE **Marca:** AEROFRIN 100MCG AER 200 JATOS - - PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	18,5000	1.110,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG SUS AER INAL OR CT TB AL X 200 ACION + BOMB + ADAPT - AERODINI - CX C/1 UN - TEUTO **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG SUS AER INAL OR CT TB AL X 200 ACION + BOMB + ADAPT - AERODINI - CX C/1 UN - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	18,7804	1.126,8240	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AEROFRIN 100MCG C/1 SPRAY 200 DOSES-PHARMASCIENCE-PHARMASCIENCE-CAIXA C/ 1 **Marca:** AEROFRIN 100MCG C/1 SPRAY 200 DOSES-PHARMASCIENCE-PHARMASCIENCE-CAIXA C/ 1 **Embalagem:** 1	60,0	18,9000	1.134,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES **Marca:** TEUTO **Embalagem:** caixa com 1	60,0	18,9900	1.139,4000	
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** AEROFRIN **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	19,0000	1.140,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	60,0	19,4580	1.167,4800	
Comentário: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AEROFRIN 100MCG AEROSOL FRS X 200 DOSES **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	60,0	19,5044	1.170,2640	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Marca:** SULFATO DE SALBUTAMOL (AERODINI) 100MCG SPRAY 200 DOSES CX C/01 FR - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	19,6000	1.176,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO **Marca:** AERODINI SPRAY 100MCG FR 200 DOSES (SALBUTAMOL) - TEUTO **Embalagem:** 1	60,0	26,0000	1.560,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG 200DOSES *S*COTACAO -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** SALBUTAMOL Spray 100mcg 200doses *S*COTACAO -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 1	60,0	26,4000	1.584,0000	
Comentário: SALBUTAMOL Spray 100mcg 200doses *S*COTACAO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112320	**Cloridrato de Sertralina 50mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **GEOLAB IND. FARMACEUTICA**
Qntd: **490.0**
Preço Unit.: **0,1178**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RANBAXY**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,1267**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **RANBAXY**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,1343**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	120,0	0,1114	13,3680	Confirmado
Comentário: 36288 - SERTRALINA 50MG 30CP REVESTIDO GEN-GLOBO					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERTRALINA 50MG CX C/35BLT X 14CPR REV GEN **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1136	13,6320	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SERTRALINA CLOR 50 MG 490 CP *HG GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Marca:** SERTRALINA CLOR 50 MG 490 CP *HG GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 490	120,0	0,1140	13,6800	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Alfalagos Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG BL C/30 CX C/600 CPR - - PRATI, DONADUZZI **Marca:** SERTRALINA 50MG BL C/30 CX C/600 CPR - - PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 600	120,0	0,1235	14,8200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SERTRALINA (GEN) 50MG CPR (C1) - GEOLAB **Marca:** SERTRALINA (GEN) 50MG CPR (C1) - GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1265	15,1800	
Comentário: CLORIDRATO DE SERTRALINAMEDICAMENTO CONTROLADONCM: 30049039ANVISA: 1542302250101COD. BARRAS: 7899095242159					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO / GEOLAB **Marca:** SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO / GEOLAB **Embalagem:** 490	120,0	0,1300	15,6000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SERTRALINA ORAL 50MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** SERTRALINA ORAL 50MG GEN. CX600COMP PRATI DONADUZZI - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 600	120,0	0,1439	17,2680	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SERTRALINA 50 MG CX C/490 COMP REV - GENERICO (C1) - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SERTRALINA 50 MG CX C/490 COMP REV - GENERICO (C1) - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 490	120,0	0,1634	19,6080	
Comentário: .					
Uni Hospitalar Ceara Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG CX C/ 30 CPR (SERTRALINA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Marca:** SERTRALINA 50MG CX C/ 30 CPR (SERTRALINA) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	120,0	0,1873	22,4760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) - SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) / EUROFARMA **Marca:** SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) - SERTRALINA? 50MG 10 CP GEN RANBAXY (VP) / EUROFARMA **Embalagem:** 10	120,0	0,1900	22,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	120,0	0,1900	22,8000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-CLOR DE SERTRALINA 50 MG CP (C1) (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-CLOR DE SERTRALINA 50 MG CP (C1) (G) **Embalagem:** 30	120,0	0,1954	23,4480	
Comentário: VALIDADE: 20/06/2026 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG VO CP (C1).COMPRIMIDOS REVESTIDOS OBLONGO, SEMIABAULADO, COM VINCO E COLORACAO BRANCA (C1) (G)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG C/28 "GENERICO" (C1) **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 28	120,0	0,2000	24,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLOR.SERTRALINA(C1) 50MG 2BLX14C.REV-HOS **Marca:** EMS **Embalagem:** CLOR.SERTRALINA(C1) 50MG 2BLX14C.REV-HOS - 1 - CX - CP - EMS CX com 28	120,0	0,2310	27,7200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 30	120,0	0,2330	27,9600	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.01507 -- Nome comercial : GEN SERTRALINA 50MG CPR C/30 (IMP) -- Nome Quimico : SERTRALINA 50MG CPR C/30 -- Observação -- null					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE SERTRALINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 com 30	120,0	0,2513	30,1560	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SERTRALINA 50MG 30CP *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1) -- NOVA QUIMICA **Marca:** SERTRALINA 50mg 30cp *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1) -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 30	120,0	0,5800	69,6000	
Comentário: SERTRALINA 50mg 30cp *NOVA QUIMICA GENERICO* (C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66479	**Simeticona 75 mg/mL - 10 mL - Frasco**	**Frasco**	**40.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,2600**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3905**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3722**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML CX C/200FR X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	200,0	1,1500	230,0000	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) CX C/ 200 UN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 10	40,0	1,1600	46,4000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SIMETICONA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 75 MG/ML EMU OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 10 ML (EMB HOSP) com 200	40,0	1,2400	49,6000	
Comentário: 22949 - SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	40,0	1,2400	49,6000	
Comentário: 22949 - SIMETICONA GOTAS 10ML GEN C/200-HIPOLABOR					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,3320	53,2800	
Comentário: SIMETICONA 75MG ORAL (75MG/ML) 10ML (GEN) FRASCO					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG /ML 10ML "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco com 200	40,0	1,3403	53,6120	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML - GEN-EMU OR-200 FR PLAS-GOT 10ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 200	40,0	1,3450	53,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,3800	55,2000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIMETICONA 75MG/ML GTS 10 ML SIMETICONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** FR com 1	40,0	1,3800	55,2000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML - NATULAB **Marca:** LUFBEM (SIMETICONA) 75MG/ML SOL ORAL FR 10ML - NATULAB **Embalagem:** 200	40,0	1,3924	55,6960	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: USO ADULTO E PEDIATRICO					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) VP - CX COM 200UN **Marca:** NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) VP - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	40,0	1,3973	55,8920	
Comentário: DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) VP CX COM 200UN					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SIMETICONA 75 MG/ML PLAS OPC GOT X 10 ML(EMB HOSP) - GENERICO - CX C/200 FR - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75 MG/ML PLAS OPC GOT X 10 ML(EMB HOSP) - GENERICO - CX C/200 FR - HIPOLABOR **Embalagem:** 200	40,0	1,4224	56,8960	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 11127 | SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML C/ 200UND GEN - HIPOLABOR **Marca:** 11127 | simeticona 75mg/ml gts 10ml c/ 200und gen - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,5671	62,6840	
Comentário: HIPOLABOR					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA (DIMETICONA) GOTAS 75MG/ML 10ML GEN. CX1FR HIPOLABOR - FRASCO 10ML - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA (DIMETICONA) GOTAS 75MG/ML 10ML GEN. CX1FR HIPOLABOR - FRASCO 10ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	40,0	1,6372	65,4880	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML FR GTS 10ML-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML FR GTS 10ML-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	40,0	1,6500	66,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIMETICONA 75MG 10ML GTS CEREJA - AIRELA **Marca:** DIMETICONA 75MG 10ML GTS CEREJA - AIRELA **Embalagem:** 1	40,0	1,6700	66,8000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 1	40,0	1,7193	68,7720	
Comentário: Validade: 07/08/2026 - SIMETICONA 75MG FRASCO 15ML EMS					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUFTY SIMETICONA GOTAS 75MG X 10ML **Marca:** AIRELLA **Embalagem:** LUFTY SIMETICONA GOTAS 75MG X 10ML - 75 - CX - FRASCO - AIRELLA CX com 200	40,0	1,7300	69,2000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** AIRELA-CAIXA-SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML FR HOSP **Marca:** AIRELA-CAIXA-SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML FR HOSP **Embalagem:** 200	40,0	1,7864	71,4560	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: VALIDADE: 29/08/2026 - SIMETICONA 75 MG/ML 10 ML VO FR HOSPITALAR					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	40,0	1,8000	72,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05348 -- Nome comercial : SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML -- Nome Quimico : SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML -- Observação -- null					
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML CX C/1 (SIMETICONA GTS SABOR MORANGO) - EMS **Marca:** SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML CX C/1 (SIMETICONA GTS SABOR MORANGO) - EMS **Embalagem:** 1	40,0	1,8850	75,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Marca:** SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR-BELFAR-FRASCO **Embalagem:** 1	40,0	2,2800	91,2000	
Comentário: SIMETICONA C/1 GTS 15ML - BELFAR					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA **Embalagem:** 1	40,0	4,9300	197,2000	
Comentário: SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO*					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** FLAGASS 75 MG/ML GTS 10 ML T ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Marca:** FLAGASS 75 MG/ML GTS 10 ML T ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA **Embalagem:** 1	40,0	18,0300	721,2000	
Comentário: possui estoque					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	**Sinvastatina 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**600.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **210.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS S/A * HORTOLANDIA**
Qntd: **510.0**
Preço Unit.: **0,0717**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	600,0	0,0661	39,6600	Confirmado
Comentário: 28209 - SINVASTATINA 20MG 30CP REVEST GEN-GLOBO					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	600,0	0,0769	46,1400	
Comentário: Validade: 09/04/2026 - SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G) EMS					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SINVASTATINA 20 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Marca:** SINVASTATINA 20 MG 30 CP G SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEU **Embalagem:** 30	600,0	0,0840	50,4000	
Comentário: possui estoque					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - GLOBO (FARMA) **Marca:** SINVASTATINA 20MG CPR GEN - GLOBO (FARMA) **Embalagem:** 30	600,0	0,0932	55,9200	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** CX com 150	600,0	0,0981	58,8600	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG C/30 CPR **Marca:** CIMED **Embalagem:** CX com 30	600,0	0,1000	60,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,1014	60,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,1100	66,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG - GENERICO - CX C/500 CP - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1109	66,5400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SINVASTATINA 20MG CX C/20BL X 20CP GEN **Marca:** CIMED **Embalagem:** 400	600,0	0,1178	70,6800	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO / PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO / PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1180	70,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	600,0	0,1250	75,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.02544 -- Nome comercial : SINVASTACOR 20MG CPR C/30 -- Nome Quimico : SINVASTATINA 20MG CPR C/30 -- Observação -- null					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1265	75,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: NCM: 3004.9059ANVISA: 1410701080076COD DE BARRAS: 7898216366217					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SINVASTATINA ORAL 20MG GEN. CX500COMP PHARLAB - - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA ORAL 20MG GEN. CX500COMP PHARLAB - - PHARLAB **Embalagem:** 500	600,0	0,1364	81,8400	
Timeh Produtos Hospitalares	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 30	600,0	0,2500	150,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** ATORVASTATINA CALCICA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	600,0	0,3300	198,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SINVASTATINA 20MG 30CPR *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Marca:** SINVASTATINA 20mg 30cpr *GENERICO* -- NOVA QUIMICA **Embalagem:** 30	600,0	0,3800	228,0000	
Comentário: SINVASTATINA 20mg 30cpr *GENERICO*					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SINVASCOR 20MG C/30 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Marca:** SINVASCOR 20MG C/30 CP - BALDACCI-BALDACCI-CAIXA **Embalagem:** 30	600,0	0,4517	271,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1230	**Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema - Frasco**	**Frasco**	**30.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **QUIRON PHARMA LTDA**
Marca: **J.P.**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,8300**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **JP**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **4,9100**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Crismed Comercial Hospitalar Ltda**
Marca: **ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P.**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **5,9500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ENEMA JP **Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	50,0	4,8300	241,5000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 12	30,0	5,3768	161,3040	
Comentário: 25677 - ENEMA JP 125ML C/12-JP					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P. **Marca:** ENEMA JP (160+60) MG/ML FR PLAS TRANS X 125 ML - CX C/12 FR - J.P. **Embalagem:** 12	30,0	5,6117	168,3510	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** ENEMA JP **Marca:** J.P. **Embalagem:** (160+60) MG/ML CX 50 FR PLAS TRANSP X 125 ML com 50	30,0	5,8000	174,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP - CX COM 1UN **Marca:** NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	30,0	6,2017	186,0510	
Comentário: FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) VP CX COM 1UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PHOSFOENEMA 160MG/ML+60MG/ML X 125ML JP **Marca:** PHOSFOENEMA 160MG/ML+60MG/ML X 125ML JP **Embalagem:** 12	30,0	6,4591	193,7730	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PHOSFOENEMA - 12 FR X 130 ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	7,8745	236,2350	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FOSF SOD MONOB 160 + DIBASICO 60MG/ML CX C/12 FR 130ML - PHOSFOENEMA - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** FOSF SOD MONOB 160 + DIBASICO 60MG/ML CX C/12 FR 130ML - PHOSFOENEMA - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 12	30,0	8,0500	241,5000	
Comentário: .					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PHOSFOENEMA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	8,1325	243,9750	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FOSF.SOD.MONOB+DIBAS(PHOSFOENEMA) CX C/12 FR 130ML-CRISTALIA **Marca:** PHOSFOENEMA, CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	8,1628	244,8840	
Comentário: 13539 - PHOSFOENEMA 130ML CX C/12-CRISTALIA					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PHOSFOENEMA C/12 SOL 130ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 12	30,0	8,4217	252,6510	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	30,0	14,0000	420,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04747 -- Nome comercial : FLEXENEMA SOL 130ML -- Nome Quimico : MONOSSODICO/DISSOD 160+60MG/ML 130ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 1	30,0	15,1700	455,1000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	30,0	21,9000	657,0000	
Comentário: ENEMA 130ML *S*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66402	**Solução de Glicose 5% - 250ml Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **4,0950**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **3,4000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **4,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 250ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:40) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	120,0	3,9950	479,4000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	120,0	4,2000	504,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 48	200,0	4,3647	872,9400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 250ML SF **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** FRASCO com 1	200,0	4,5600	912,0000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	4,6000	920,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 5% 250ML CX C/ 48 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	200,0	4,7308	946,1600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	4,8750	975,0000	
Comentário: 31488 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250ML 48FR-FRESENIUS					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** 31488 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250ML 48FR-FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	4,8750	975,0000	
Comentário: 31488 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250ML 48FR-FRESENIUS					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	5,3000	1.060,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00774 -- Nome comercial : SORO GLICOSADO 5% 250ML -- Nome Quimico : SORO GLICOSADO 5% 250ML -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% CX C/40FRS X 250ML SF **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 40	200,0	5,6500	1.130,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO GLICOSE 5% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO GLICOSE 5% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	200,0	6,0370	1.207,4000	
Comentário: possui estoque					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 250ML CX C/50 BOLSAS **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** 50	200,0	6,2864	1.257,2800	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR - GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR FRESENIUS **Marca:** GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR - GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR FRESENIUS **Embalagem:** 48	200,0	6,6400	1.328,0000	
Comentário: GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR GLICOSE 5% FRESENIUS GLICOSE 5% 250 ML FR CX C\ 48 FR GLICOSE 5% FRESENIUS A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66400	Solução de Glicose 5% - 500ml Sistema Fechado - Frasco	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,8900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **4,5200**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **112.0**
Preço Unit.: **5,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 500ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	216,0	4,6900	1.013,0400	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF - FARMARIN **Marca:** GLICOSE 5% 500ML SF - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	5,0000	1.000,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,0500	1.010,0000	
Comentário: Validade: 18/04/2026 - SORO GLICOSE 5% 0500ML 30 FR FRESENIUS					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** JP IND **Marca:** JP IND **Embalagem:** 20	200,0	5,1498	1.029,9600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	200,0	5,2000	1.040,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML - CX C/30 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML - CX C/30 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 30	200,0	5,4870	1.097,4000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 16	200,0	5,4879	1.097,5800	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - GLICOSE 5% 500ML FARMARIN CX C/ 16 FR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 10	200,0	5,5282	1.105,6400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 5% CX C/ 20 BOLSAS PVC 500ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** GLICOSE 5% CX C/ 20 BOLSAS PVC 500ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	200,0	5,6000	1.120,0000	
Comentário: .					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,6400	1.128,0000	
Comentário: 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,6400	1.128,0000	
Comentário: 27751 - SOLUCAO DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 5% 500ML CX C/ 30 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	200,0	5,6657	1.133,1400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 500ML C/16FR S.F **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50 MG / ML SOL INFUS IV CX FR PLAS PEBD TRANS SIST FECH X 500 ML com 16	200,0	5,6760	1.135,2000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Marca:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	5,7738	1.154,7600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. GLICOSE 5% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Marca:** SOL. GLICOSE 5% C/16 500ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA **Embalagem:** 16	200,0	5,7744	1.154,8800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	6,0587	1.211,7400	
Comentário: GLICOSE 5% SOL INF CX/MAE C/16FRX500ML Val: MAIOR 12m					
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Marca:** SOL GLICOSE 5% 500ML FR SIST FEC C/16 - - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	6,1019	1.220,3800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	6,2000	1.240,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04052 -- Nome comercial : SORO GLICOSADO 5% 500ML -- Nome Quimico : SORO GLICOSADO 5% FR 500ML -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** GLICOSE 5% SIST FECH 500ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** GLICOSE 5% SIST FECH 500ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	200,0	6,5900	1.318,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	200,0	7,3150	1.463,0000	
Comentário: GLICOSE 5% SISTEMA FECHADO 500 ML CX C/ 30 BOLSAS HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% SOL INFUS IV 16 FR PLAS TRANS SIST FECH 500 ML - FARMARIN **Marca:** GLICOSE 5% SOL INFUS IV 16 FR PLAS TRANS SIST FECH 500 ML - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	7,4875	1.497,5000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR - GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR FRESENIUS **Marca:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR - GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	8,5000	1.700,0000	
Comentário: GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR GLICOSE 5% FRESENIUS GLICOSE 5% 500 ML CX C/ 30 FR CX C\ 30 FR GLICOSE 5% FRESENIUS A VALIDADE DOS LOTES DESTE PRODUTO É INFERIOR A 01 ANO.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1603	**Solução de Glicose 50% 10ml - Ampola**	**Ampola**	**800.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **0,4900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,5200**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Promefarma Representações Comerciais Ltda**
Marca: **3697 - GLICOSE 50% 10ML HALEX ISTAR (CX200AMP) - - - ISOFARMA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (659) GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP - 1 - CX - UN - EQUIPLEX CX com 200	800,0	0,4450	356,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 50% - 200AMP PLAST-10ML-SAMTEC(POS) **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** GLICOSE 50% - 200AMP PLAST-10ML-SAMTEC(POS) - GLICOSE 50% - CX - SOLUCAO INJETAVEL - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA CX com 200	800,0	0,4750	380,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Marca:** GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	800,0	0,4883	390,6400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,5100	408,0000	
Comentário: Ampola de Polietileno - Sistema Blow Fill SealEQUIPLEX					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPLEX-CAIXA-SOL GLICOSE 50% 10 ML HOSP **Marca:** EQUIPLEX-CAIXA-SOL GLICOSE 50% 10 ML HOSP **Embalagem:** 200	800,0	0,5430	434,4000	
Comentário: VALIDADE: 04/08/2026 - SOLUÇÃO GLICOSE 500 MG/ML IV AMP 10 ML HOSPITALAR					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,5517	441,3600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLICOSE **Marca:** FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA **Embalagem:** UN com 200	800,0	0,5622	449,7600	
Comentário: 14076 - GLICOSE 50% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,5622	449,7600	
Comentário: 14076 - GLICOSE 50% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	800,0	0,5649	451,9200	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 - - SAMTEC **Embalagem:** 1	800,0	0,5800	464,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	800,0	0,5810	464,8000	
Comentário: GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) CX COM 200UN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE 50% - 500 MG/ML SOL INJ IV AMP PLAS TRANS X 10 ML - CX C/200 AMPS - ISOFARMA **Marca:** GLICOSE 50% - 500 MG/ML SOL INJ IV AMP PLAS TRANS X 10 ML - CX C/200 AMPS - ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,5900	472,0000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** GLICOSE 500MG/ML 200 AMPOLAS 10ML (GLICOSE 50%) **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	800,0	0,6000	480,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 200	800,0	0,6400	512,0000	
Comentário: Validade: 24/05/2026 - GLICOSE 50% AMPOLA 10ML HALEX ISTAR					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML - 50 - CX - AMPOLA - EQUIPLEX CX com 200	800,0	0,6500	520,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,6500	520,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML INJ **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** AMPOLA com 200	800,0	0,6597	527,7600	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,6730	538,4000	
Comentário: GLICOSE 50% SOL INJ IV CX/200AMPX10ML Val: MAIOR 12m					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** GLICOSE 50% INJ AMP 10ML IV-SAMTEC - ZZH - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** GLICOSE 50% INJ AMP 10ML IV-SAMTEC - ZZH - SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 1	800,0	0,6900	552,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	800,0	0,6930	554,4000	
Comentário: GLICOSE 50% INJ CX C/200 AMP 10ML SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICOSE 50% CXC/200AMP 10ML AMP PLAST **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,7239	579,1200	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** GLICOSE IV 50% 10ML ESP. CX200AMP ISOFARMA - AMPOLA 10ML - HALEX ISTAR / ISOFARMA **Marca:** GLICOSE IV 50% 10ML ESP. CX200AMP ISOFARMA - AMPOLA 10ML - HALEX ISTAR / ISOFARMA **Embalagem:** 200	800,0	0,7920	633,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP - GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP / SAMTEC **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP - GLICOSE 50% 10ML CX/200AMP / SAMTEC **Embalagem:** 200	800,0	0,8200	656,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	**Solução Ringer com Lactato - 500ml Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**300.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **5,8900**

Data:**07/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **B.BRAUN SPGV**
Qntd: **360.0**
Preço Unit.: **6,1000**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **6,5900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (727) SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR SF X 500 ML - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 24	312,0	5,8600	1.828,3200	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER LACTATO 500ML - SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	300,0	5,8900	1.767,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** RINGER COM LACTATO DE SODIO PP 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER **Marca:** RINGER COM LACTATO DE SODIO PP 500 ML CX C/ 24 BOLSAS - - BEKER **Embalagem:** 1	300,0	5,9800	1.794,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML SF FR - EQUIPLEX **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML SF FR - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	300,0	6,0000	1.800,0000	

Comentário: Frasco Plastico Transparente Polietileno - Sistema FechadoEQUIPLEX

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO SODIO 500ML SIST FECH CX C/20 BOLSAS - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO RINGER C/LACTATO SODIO 500ML SIST FECH CX C/20 BOLSAS - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 20	300,0	6,1000	1.830,0000	
Comentário: 0					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	300,0	6,2900	1.887,0000	
Comentário: 29584 - SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	300,0	6,2900	1.887,0000	
Comentário: 29584 - SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** RINGER COM LACTATO SOL INJ IV BOLS PP TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 BOLSAS - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO SOL INJ IV BOLS PP TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 BOLSAS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	300,0	6,4900	1.947,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/30 500ML BSF - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** SOL. RINGER C/ LACTATO C/30 500ML BSF - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 30	300,0	6,5100	1.953,0000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** RINGER C/ LACTATO SIST FECH BOLSA 500ML-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** RINGER C/ LACTATO SIST FECH BOLSA 500ML-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	300,0	6,5400	1.962,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA C/20 - - JP **Marca:** SOL RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA C/20 - - JP **Embalagem:** 1	300,0	6,5922	1.977,6600	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	6,6000	1.980,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/ 30 BO SIST FECH **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	300,0	6,7507	2.025,2100	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	300,0	6,8000	2.040,0000	
Comentário: Validade: 17/06/2026 - SORO RINGER LACTATO 0500ML 30 FR FRESENIUS					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** soro ringer c/lactato sódio 500ml sf bolsa **Marca:** jp **Embalagem:** bolsa com 1	300,0	6,9176	2.075,2800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	300,0	6,9500	2.085,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	300,0	6,9873	2.096,1900	
Comentário: RINGER C/LACTATO SIST FECH CX/30BSX500ML Val: MAIOR 12m					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO RINGER C/ LACTATO SF 500ML 30 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO RINGER C/ LACTATO SF 500ML 30 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	300,0	7,0210	2.106,3000	
Comentário: possui estoque					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FRESENIUS KABI-CAIXA-RINGER C/ LACTATO SIST FECH 500 ML FR **Marca:** FRESENIUS KABI-CAIXA-RINGER C/ LACTATO SIST FECH 500 ML FR **Embalagem:** 30	300,0	7,5365	2.260,9500	
Comentário: VALIDADE: 25/09/2025 - SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO 6+0,30+0,20+3,20 MG/ML SISTEMA FECHADO FRASCO 500 ML					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	300,0	7,6700	2.301,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	300,0	7,9000	2.370,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.00778 -- Nome comercial : SORO RINGER C/LACTATO INJ 500ML -- Nome Quimico : SORO RINGER C/LACTATO INJ 500ML -- Observação -- null					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** RINGER C/ LACTATO 500ML - NT / EUROFARMA **Marca:** RINGER C/ LACTATO 500ML - NT / EUROFARMA **Embalagem:** 1	300,0	7,9300	2.379,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Caixa com 24	300,0	8,0458	2.413,7400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** RINGER COM LACTATO **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** (6,00+0,30+0,20+3,20) MG/ML SOL INJ IV CX 30 BOLS PP TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	300,0	8,2900	2.487,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR - RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR B BRAUN **Marca:** RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR - RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR B BRAUN **Embalagem:** 20	300,0	8,4900	2.547,0000	
Comentário: RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR RINGER C LACTATO B BRAUN RINGER COM LACTATO FR 500ML CX C 20 FR CX C\ 20 FR RINGER C LACTATO B BRAUN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Marca:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Embalagem:** 24	300,0	8,5156	2.554,6800	

Comentário: SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO CX COM 24UN

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**400.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **EUROFARMA-CAIXA C/ 15-CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **6,1733**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **7,0220**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **304.0**
Preço Unit.: **7,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	6,4500	2.580,0000	Confirmado
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Embalagem:** 14	400,0	6,9500	2.780,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 1000 ML - CX C/15 BOLSAS - EUROFARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 1000 ML - CX C/15 BOLSAS - EUROFARMA **Embalagem:** 15	400,0	7,2395	2.895,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 1	400,0	7,3521	2.940,8400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 1000ML BOLSA C/ PVC JP **Embalagem:** 10	400,0	7,5640	3.025,6000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECH CX C/ 10 BOLSAS PVC - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECH CX C/ 10 BOLSAS PVC - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 10	400,0	7,7800	3.112,0000	
Comentário: .					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:16) **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:16) - CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML - FR - SOLUCAO INJETAVEL - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. FR com 1	400,0	7,7900	3.116,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	7,9900	3.196,0000	
Comentário: Validade: 19/05/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML 16 FR FRESENIUS					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX / EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML - MEDFLEX / EUROFARMA **Embalagem:** 1	400,0	8,3900	3.356,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9 1000ML CX C/ 16 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML com 16	400,0	8,4046	3.361,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/16 1L FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/16 1L FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Embalagem:** 16	400,0	8,6444	3.457,7600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 1.000ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 1.000ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	400,0	8,7900	3.516,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	8,9500	3.580,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	9,5400	3.816,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04390 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16FR S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 16	400,0	9,8900	3.956,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS / EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS / EUROFARMA **Embalagem:** 16	400,0	9,9800	3.992,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	18,9000	7.560,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**5500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **3,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/60FR - - FARMARIN**
Qntd: **5520.0**
Preço Unit.: **3,0900**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **4060.0**
Preço Unit.: **3,1400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 60	5.460,0	3,1500	17.199,0000	Confirmado
Comentário: NCM: 30049099ANVISA: 1168800310013COD. BARRAS: 7898179365623					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:80) **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML com 1	5.500,0	3,1950	17.572,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 50	5.500,0	3,1990	17.594,5000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	5.500,0	3,2000	17.600,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 70	5.500,0	3,2200	17.710,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML - 100 ML - SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML - FARMARIN com 1	5.500,0	3,2200	17.710,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 80	5.500,0	3,2500	17.875,0000	
Comentário: Validade: 04/10/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML 60 FR FARMARIN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 60	5.500,0	3,2500	17.875,0000	
Comentário: Validade: 17/09/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70	5.500,0	3,3000	18.150,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Embalagem:** 50	5.500,0	3,3486	18.417,3000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN **Marca:** farmarin **Embalagem:** 60	5.500,0	3,3900	18.645,0000	
Comentário: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100 ML-SF C/ 70 FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 70	5.500,0	3,4234	18.828,7000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	5.500,0	3,4591	19.025,0500	
Comentário: Validade: 01/10/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FARMARIN CX 60 FR					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/70 100ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/70 100ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 70	5.500,0	3,4600	19.030,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 50	5.500,0	3,4900	19.195,0000	
Comentário: 29570 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 100 ML - CX C/100 BOLSAS - HALEX ISTAR **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV SIST FECH X 100 ML - CX C/100 BOLSAS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	5.500,0	3,5701	19.635,5500	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** FRASCO com 1	5.500,0	3,6000	19.800,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECH S/ PVC CX C/100 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECH S/ PVC CX C/100 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	5.500,0	3,7000	20.350,0000	
Comentário: .					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% FR SIST FECH 100ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% FR SIST FECH 100ML-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	5.500,0	3,7100	20.405,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 100 BO **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	5.500,0	3,7789	20.783,9500	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 60	5.500,0	3,8197	21.008,3500	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9?CCX/60FRX100ML Val: MAIOR 12m					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Embalagem:** 50	5.500,0	3,8204	21.012,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 60	5.500,0	3,8900	21.395,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05558 -- Nome comercial : SORO FISIOLOGICO 0,9% IV SIST FECH FR 100ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% 100ML -- Observação -- null					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRASCO S/F **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** Cx com 60	5.500,0	3,9200	21.560,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 100 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 100 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	5.500,0	3,9715	21.843,2500	
Comentário: possui estoque					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA FARMACE **Embalagem:** 60	5.500,0	4,0000	22.000,0000	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA CLOR SODIO FARMACE CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IV CX C 60 FA SIST FECHADO CX C/ 60 FA CLOR SODIO FARMACE					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/60FR X 100ML SF **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 60 FA PLAS PE TRANS SIST FECH X 100 ML com 60	5.500,0	4,0000	22.000,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA CX C 100 EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA CX C 100 EUROFARMA **Embalagem:** 100	5.500,0	4,1700	22.935,0000	
Comentário: BOT					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 100	5.500,0	4,6417	25.529,3500	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	5.500,0	4,7900	26.345,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS- FRETE FOB NORTE/NORDESTE - FRESENIUS **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS- FRETE FOB NORTE/NORDESTE - FRESENIUS **Embalagem:** 80	5.500,0	4,9800	27.390,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	**Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado - Frasco**	**Frasco**	**1400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **J.P.**
Qntd: **1470.0**
Preço Unit.: **3,6500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **1280.0**
Preço Unit.: **3,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR - FARMARIN **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 50	1.400,0	3,5000	4.900,0000	Confirmado
Comentário: USO ENDOVENOSOSANOBIOL					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 35	1.400,0	3,6500	5.110,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (733) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 40	1.400,0	3,8400	5.376,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Embalagem:** 35	1.400,0	3,8556	5.397,8400	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML - CLORE.SODIO-SOL INJ IV-50 FR-SIST FECH-FARMARIN **Marca:** FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 50	1.400,0	3,8900	5.446,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 40	1.400,0	3,9800	5.572,0000	
Comentário: Validade: 28/06/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 0250ML 48 FR FRESENIUS					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35 BOLSA PVC SF **Marca:** JP IND **Embalagem:** CAIXA com 35	1.400,0	4,0508	5.671,1200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/40 250ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/40 250ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 40	1.400,0	4,0688	5.696,3200	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/50FR - - FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/50FR - - FARMARIN **Embalagem:** 1	1.400,0	4,1000	5.740,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 250ML BOLSA C/35 - - JP **Embalagem:** 35	1.400,0	4,1456	5.803,8400	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 48	1.400,0	4,3647	6.110,5800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** 31487 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.400,0	4,3900	6.146,0000	
Comentário: 31487 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.400,0	4,3900	6.146,0000	
Comentário: 31487 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML 48FR-FRESENIU					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	1.400,0	4,4680	6.255,2000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 50 BS HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	1.400,0	4,4870	6.281,8000	
Comentário: possui estoque					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/50FR S.F **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50	1.400,0	4,7000	6.580,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.400,0	4,7500	6.650,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50	1.400,0	4,9000	6.860,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05612 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% IV SIST FECHADO FR 250ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% FR 250ML -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 250ML ISENTO PVC E LATEX - FRESENIUS **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 250ML ISENTO PVC E LATEX - FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.400,0	4,9176	6.884,6400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	1.400,0	5,0966	7.135,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PP TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	1.400,0	5,8900	8.246,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**1400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **4,4500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS**
Qntd: **2010.0**
Preço Unit.: **4,4500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1440.0**
Preço Unit.: **4,7999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:30) **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. **Embalagem:** 1	1.410,0	4,3900	6.189,9000	Confirmado
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 20	1.400,0	4,5900	6.426,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Embalagem:** 20	1.400,0	4,6015	6.442,1000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - FARMARIN **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 16	1.400,0	4,6500	6.510,0000	
Comentário: NCM: 30049099ANVISA: 1168800310056COD. DE BARRAS: 7898179363896					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (717) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/24 500ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 24	1.400,0	4,7400	6.636,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% - 500 ML - CX / 16 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1133 0 1133 84,33 0,00 0,00 MEDICAMENTO 801 **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** CAIXA com 16	1.400,0	4,7700	6.678,0000	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML BOLSAS CXM C/20 - - JP **Embalagem:** 20	1.400,0	4,9040	6.865,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/20 BOLSA PVC SF **Marca:** JP **Embalagem:** UNIDADE com 20	1.400,0	4,9425	6.919,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 30	1.400,0	5,0500	7.070,0000	
Comentário: Validade: 05/07/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 0500ML 16 FR FARMARIN					
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	1.400,0	5,1100	7.154,0000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	1.400,0	5,1135	7.158,9000	
Comentário: Validade: 01/07/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML FARMARIN CX 16 FR					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	1.400,0	5,1500	7.210,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	1.400,0	5,1500	7.210,0000	
Comentário: 29572 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 24 **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/24 500ML FSF - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA C/ 24 **Embalagem:** 24	1.400,0	5,2313	7.323,8200	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 FRASCOS - FRESENIUS KABI **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 FRASCOS - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 30	1.400,0	5,3708	7.519,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	1.400,0	5,4000	7.560,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO 9% 500 ML **Marca:** FARMA VISION **Embalagem:** CLORETO 9% 500 ML - 500ML - CX - FRASCO - FARMA VISION CX com 25	1.400,0	5,4900	7.686,0000	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	1.400,0	5,5993	7.839,0200	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% CX/30BSX500ML Val: MAIOR 12m					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECH S/ PVC CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECH S/ PVC CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	1.400,0	5,6000	7.840,0000	
Comentário: .					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C/ 16 FR/FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	1.400,0	5,6189	7.866,4600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/24 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 24	1.400,0	5,8089	8.132,4600	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24BO HT EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24BO HT EUROFARMA LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 24	1.400,0	5,8650	8.211,0000	
Comentário: Enviando quantidade menor que especificada. Quantidade em estoque: 149 cx.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA **Embalagem:** 24	1.400,0	6,2924	8.809,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% CX C/30BOL X 500ML S.F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 30	1.400,0	6,3300	8.862,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	1.400,0	7,2000	10.080,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FISIOLÓGICO SORO 500ML BOLSA - JP **Marca:** FISIOLÓGICO SORO 500ML BOLSA - JP **Embalagem:** 1	1.400,0	8,3740	11.723,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% 10ml - Ampola**	**Ampola**	**2400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,2000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **2600.0**
Preço Unit.: **0,1960**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA**
Qntd: **2400.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	2.400,0	0,2000	480,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML - 1 - CX - AMP - EQUIPLEX CX com 200	2.400,0	0,2030	487,2000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** FARMACE-CAIXA-CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FA (E) **Marca:** FARMACE-CAIXA-CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML FA (E) **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2050	492,0000	

Comentário: VALIDADE: 14/08/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% IV 10 ML FRASCO AMPOLA INJ/ IV (E)

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - SOL INJ-200AMP-SAMTEC **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 800	2.400,0	0,2100	504,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2100	504,0000	
Comentário: Ampola de Polietileno - Sistema Blow Fill SealEQUIPLEX					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX C 200 AP FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 9 MG / ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML com 200	2.400,0	0,2138	513,1200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX-EQUIPLEX-CAIXA **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2148	515,5200	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP PLAST **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	2.400,0	0,2209	530,1600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML - 1 - CX - FR - FARMACE CX com 200	2.400,0	0,2216	531,8400	
Comentário: 14080 - CLORETO DE SODIO 0,9% 200 AMPOLAS 10ML PL-FARMACE					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2250	540,0000	
Comentário: Validade: 06/09/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (PL) 200 AMP FARMARIN					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 10ML - CLORETO DE SODIO - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2275	546,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/01/26					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 9 MG / ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML com 200	2.400,0	0,2390	573,6000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** UND com 1	2.400,0	0,2400	576,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2400	576,0000	
Comentário: Validade: 05/09/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10ML FARMACE					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2443	586,3200	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML CX COM 200UN					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% INJ AMP 10ML IV-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% INJ AMP 10ML IV-FARMACE - ZZH - FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2500	600,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2500	600,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - NT / EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - NT / EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2520	604,8000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV AMP PE X 10 ML - CX C/200 AMP 10ML - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV AMP PE X 10 ML - CX C/200 AMP 10ML - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2596	623,0400	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - - SAMTEC **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2600	624,0000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2628	630,7200	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML FARMARIN C/ 200 AMP					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 10ML 200FR HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 10ML 200FR HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2683	643,9200	
Comentário: possui estoque					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2772	665,2800	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0.9% INJ CX C/200 AMP 10ML SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Embalagem:** 800	2.400,0	0,2797	671,2800	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2827	678,4800	
Comentário: CLORETO DE SODIO 0,9% CX/200AMPX10ML Val: MAIOR 12m					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 10ML FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 10ML FARMACE **Embalagem:** 200	2.400,0	0,2906	697,4400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 09 10 ML CX C/200 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML / EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 09 10 ML CX C/200 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML / EQUIPLEX **Embalagem:** 1	2.400,0	0,2961	710,6400	
Comentário: Validade: 01/03/2026					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) / SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 (PLASTICO) / SAMTEC **Embalagem:** 200	2.400,0	0,3100	744,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN **Embalagem:** 200	2.400,0	0,3100	744,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	2.400,0	0,3300	792,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
13520	**SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme - Pote**	**Pote**	**5.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **38,0000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **35,7000**

Data:**28/06/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NATIVITA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **35,6444**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	5,0	32,0000	160,0000	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) 400GR CXE/24 GEN NATIVITA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CX C/24PT X 400GR GEN **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** Pote com 1	5,0	33,7500	168,7500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 400G - SULFADIAZINA DE PRATA - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 400G - SULFADIAZINA DE PRATA - NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	34,3948	171,9740	
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA. **Embalagem:** 1	5,0	35,9000	179,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 1% 400G CREME GEN - NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	36,1887	180,9435	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR CREME 400GR **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	37,5000	187,5000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM 400G (GEN) CX C/ 24 UN **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** Pote com 1	5,0	37,7280	188,6400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 400G POTE - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 400G POTE - NATIVITA **Embalagem:** 24	5,0	37,9620	189,8100	
Comentário: USO EXTERNOUSO ADULTOUSO PEDIATRICO ACIMA DE 02 MESES					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: 27451 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000	
Comentário: 27451 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% GEN 400G EMBALAGEM HOSPITALAR-NATIVITA					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	38,0000	190,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G (G) - GENERICO / NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G (G) - GENERICO / NATIVITA **Embalagem:** 1	5,0	40,3000	201,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400G CX C/24 UN - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE 400G CX C/24 UN - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Embalagem:** 24	5,0	40,8644	204,3220	
Comentário: .					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM 400G-NATIVITA - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM 400G-NATIVITA - NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	5,0	41,3700	206,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM PT 400G "DERMAZINE" (ANTIB) **Marca:** CRSITALIA/SILVE **Embalagem:** 1	5,0	46,6200	233,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Pote MARCA FAVORITA -					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% (DERMAZINE) CREME DERM - 1 BIS X 400GR **Marca:** cristalia **Embalagem:** bisnaga com 1	5,0	49,5997	247,9985	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 400G *NATIVITA G* (C1) - - NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% Cr 400g *NATIVITA G* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	5,0	86,9200	434,6000	
Comentário: SULFADIAZINA DE PRATA 1% Cr 400g *NATIVITA G* (C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112483	**Sulfadiazina de Prata 1% Creme Dermatológico 30g - Tubete**	**Tubete**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **4,2441**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **UNIAO**
Qntd: **9.0**
Preço Unit.: **4,4341**

Data:**02/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **5,8037**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Embalagem:** 200	10,0	2,8777	28,7770	
ALFALAGOS LTDA.	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 10MG/G CR 30G C/200 - GENERICO - NATIVITA **Embalagem:** 200	10,0	3,7986	37,9860	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Marca:** NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO **Embalagem:** 1	10,0	4,1500	41,5000	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR CR BIS CXE/200 GEN NATIVITA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN **Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	10,0	4,1800	41,8000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-BISNAGA-SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30 G BIS(G) **Marca:** UNIAO QUIMICA-BISNAGA-SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30 G BIS(G) **Embalagem:** 1	10,0	4,7956	47,9560	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G CREME DERMATOLOGICO 30 G BIS (G)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 30GR BISNAGA - UNIAO QUIMICA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREMER 30GR BISNAGA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	10,0	4,8101	48,1010	
Comentário: NCM: 30049072ANVISA: 1049713450027COD. BARRAS: 7896006261308					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	4,9500	49,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 30G NATIVITA (FARMA) **Marca:** SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 30G NATIVITA (FARMA) **Embalagem:** 1	10,0	5,1204	51,2040	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 10 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G com 1	10,0	5,1500	51,5000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 1	10,0	5,1765	51,7650	
Comentário: Validade: 31/08/2025 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G (G) U.Q.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G (G) - GENERICO / NATIVITA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G (G) - GENERICO / NATIVITA **Embalagem:** 1	10,0	5,2800	52,8000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME CX C/1 BG 30G - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME CX C/1 BG 30G - GENERICO - NATIVITA IND E COM LTDA **Embalagem:** 1	10,0	5,5000	55,0000	
Comentário: .					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 200	10,0	6,0000	60,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02849 -- Nome comercial : GEN SULFADIAZINA PRATA 10MG CR 30G HOSP -- Nome Quimico : SULFADIAZINA DE PRATA 10MG C/30G -- Observação -- null					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR DERM TB 30G "DERMAZINE" (ANTIB) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 1	10,0	6,9679	69,6790	
Comentário: UNID.MEDIDA Tubete MARCA FAVORITA -					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Sulfadiazina de Prata 1% (dermazine) Creme Derm - Bisn 30 gr **Marca:** Cristalia **Embalagem:** 1	10,0	7,1618	71,6180	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) - CX COM 1UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	7,5926	75,9260	
Comentário: SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) CX COM 1UN					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA CR 30G *NATIVITA GENER* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Marca:** SULFADIAZINA DE PRATA Cr 30g *NATIVITA GENER* (C1) -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	10,0	18,8100	188,1000	
Comentário: SULFADIAZINA DE PRATA Cr 30g *NATIVITA GENER* (C1)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
891	Sulfato Ferroso 250mg (50mg de Ferro Elementar) - Comprimido	Comprimido	250.0

Últimas compras

Data:**12/12/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **OSORIO DE MORAES**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0459**

Data:**30/11/2023**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **550.0**
Preço Unit.: **0,1990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SULFATO FERROSO 25MG GOTAS 30ML - OSORIO **Marca:** SULFATO FERROSO 25MG GOTAS 30ML - OSORIO **Embalagem:** 20	250,0	4,6800	1.170,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2332	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL - Ampola	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI-CAIXA-TERBUTALINA 0,5 MG/ML IV/SC 1ML HOSP (G) (4321)**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,9850**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Multifarma Comercial Ltda - Me**
Marca: **HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,2558**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **1,2600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,1600	174,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-TERBUTIL 0,5 MG/ML IV/SC 1 ML AMP (S) **Marca:** UNIAO QUIMICA-CAIXA-TERBUTIL 0,5 MG/ML IV/SC 1 ML AMP (S) **Embalagem:** 50	150,0	1,1827	177,4050	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL/INJ IV/SC 1 ML AMP (S)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML - SULFATO DE TERBUTALINA-SOL INJ SC/INF-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 50	150,0	1,1950	179,2500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,2500	187,5000	
Comentário: 13758 - TERBUTALINA 0,5MG/ML 100 AMPOLAS 1ML GEN-HIPO					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	150,0	1,2558	188,3700	
Comentário: SULFATO DE TERBUTALINA GEN. 0,5MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,3200	198,0000	
Comentário: Validade: 30/06/2026 - TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML AMPOLA 1ML (G) HIPOLABOR					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,3579	203,6850	
Comentário: TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ IV/SC CX C/100 AMP 1ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ IV/SC CX C/100 AMP 1ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	150,0	1,3582	203,7300	
Comentário: .					
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** TERBUTIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,3800	207,0000	
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 12984 | TERBUTALINA IV 0,5MG/ML 1ML C/ 100AMP GEN - HIPOLABOR **Marca:** 12984 | terbutalina iv 0,5mg/ml 1ml c/ 100amp gen - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,3895	208,4250	
Comentário: HIPOLABOR					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TERBUTALINA INJETAVEL 0,5MG/ML 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	150,0	1,5900	238,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Marca:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	150,0	1,6200	243,0000	
Comentário: SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP TERBUTIL U QUIMICA SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ - TERBUTIL CX C 50 AP CX C/ 50 AP TERBUTIL U QUIMICA					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA (GEN) 0,5MG/ML INJ IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	1,6455	246,8250	
Comentário: INTRAVENOSA E SUBCUTANEAADULTO E PEDIATRICO					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	150,0	1,6680	250,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML CX C/50 "TERBUTIL" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	150,0	1,6798	251,9700	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TERBUTIL 0,5 MG INJ 50AP 1ML HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Marca:** TERBUTIL 0,5 MG INJ 50AP 1ML HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL **Embalagem:** 50	150,0	1,7198	257,9700	
Comentário: possui estoque					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML SOL INJ 1ML (GEN) CT C/ 50 AP **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	150,0	1,9012	285,1800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML CX C/50 AP X 1ML GEN 1891 **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	150,0	1,9363	290,4450	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	150,0	1,9500	292,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	150,0	2,0479	307,1850	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comentário: TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (S) CX COM 50UN					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN - FRESENIUS **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN - FRESENIUS **Embalagem:** 50	150,0	2,1861	327,9150	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** SULF TERBUTALINA 0,5MG/ML CX5OAMPX1ML - - FRESENIUS **Marca:** SULF TERBUTALINA 0,5MG/ML CX5OAMPX1ML - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	150,0	2,2832	342,4800	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1 ML (EMB HOSP) - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1 ML (EMB HOSP) - CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	150,0	2,7120	406,8000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TERBUTALINA IV/SC 0,5MG 1ML GEN. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA IV/SC 0,5MG 1ML GEN. CX100AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	150,0	3,3524	502,8600	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - FRESENIUS **Marca:** TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - FRESENIUS **Embalagem:** 100	150,0	3,6000	540,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66782	**Tiamina 100 mg/mL - 1 mL - Ampola**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Injemed Medicamentos Especiais Ltda**
Marca: **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,8000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **Verbenna**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,3500**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **CITOPHARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,9990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,0609	106,0900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotécnico Ltda	**Item:** Vitamina B1 100mg/ml 1ml **Marca:** Centro Paulista **Embalagem:** Ampola com 1	100,0	3,1600	316,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h53min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Comentário: Manipulado Nota fiscal de serviços					
Ict Farmaceutica Ltda	**Item:** VITAMINA B1 100MG/ML AMP 1ML (TIAMINA) **Marca:** ICT FARMACEUTICA **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	4,9000	490,0000	
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	**Item:** Tiamina 100mg/ml 1ml **Marca:** Laboratório Octalab **Embalagem:** Ampola com 1	100,0	5,2500	525,0000	
Comentário: VIT B1 100MG/ML AMP 1ML (TIAMINA)					
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ACESYL 100MG/ML 50 AMPOLAS 1ML **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	100,0	6,2700	627,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** VMG FARMACEUTICA **Marca:** VMG FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	100,0	6,6118	661,1800	
Comentário: 19366 - ACESYL 100MG 50AMP 1ML - VMG FARMACEUTICA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** VMG FARMACEUTICA **Marca:** VMG FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	100,0	6,6118	661,1800	
Comentário: 19366 - ACESYL 100MG 50AMP 1ML - VMG FARMACEUTICA					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIPOVIT B 100MG/ML CX C/100AP X 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** HIPOVIT B 100MG/ML CX C/100AP X 1ML - 100MG/ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	100,0	7,2700	727,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ACESYL 100MG C/50 INJ 1ML - CITOPHARMA-CITOPHARMA-CAIXA C/ 50 **Marca:** ACESYL 100MG C/50 INJ 1ML - CITOPHARMA-CITOPHARMA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	7,5608	756,0800	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG **Marca:** TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL VMG - - VMG **Embalagem:** 50	100,0	7,8900	789,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TIAMINA VITAMINA B 100MG 1ML INJ (ACESYL) - CASULA **Marca:** TIAMINA VITAMINA B 100MG 1ML INJ (ACESYL) - CASULA **Embalagem:** 50	100,0	7,9820	798,2000	
Maktub Comercio e Representacao De Produtos Farmaceuticos Ltda Me	**Item:** ACESYL 100MG/ML CASULA E VASCONCELOS SOLUCAO INJETAVEL - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Marca:** ACESYL 100mg/ml CASULA E VASCONCELOS Solucao Injetavel - ACESYL - CASULA E VASCONCELOS **Embalagem:** 50	100,0	8,0000	800,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	100,0	8,3160	831,6000	
Comentário: HIPOVIT B (CLORIDRATO DE TIAMINA) 100 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 1 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	8,9835	898,3500	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** ACESYL **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	100,0	9,4655	946,5500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CITOPHARMA **Marca:** CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	9,7810	978,1000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 1 ML - ACESYL - CX C/ 50 AMP - VASCONCELOS INDUSTRIA **Marca:** CLORIDRATO DE TIAMINA 100 MG/ML SOL INJ CX AMP VD AMB X 1 ML - ACESYL - CX C/ 50 AMP - VASCONCELOS INDUSTRIA **Embalagem:** 50	100,0	9,9783	997,8300	
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda	**Item:** ACESYL **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	100,0	10,0500	1.005,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA INJETAVEL 100MG/ML 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE TIAMINA INJETAVEL 100MG/ML 1ML - . - Caixa - . - HIPOLABOR Caixa com 100	100,0	10,7900	1.079,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG/ML - ACESYL - CITOPHARMA **Marca:** TIAMINA (VITAMINA B1) 100MG/ML - ACESYL - CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	11,0240	1.102,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ACESYL (VITAMINA B1) (TIAMINA)100MG 1ML/50AMP *M* -- CITOPHARMA **Marca:** ACESYL (vitamina B1) (tiamina)100mg 1ml/50amp *M* -- CITOPHARMA **Embalagem:** 50	100,0	17,1700	1.717,0000	
Comentário: ACESYL (vitamina B1)(tiamina)100mg 1ml/50amp *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66225	Cloridrato de Tiamina 300mg - Comprimido	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **PRATI, DONADUZZI**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,2549**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,2577**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-CLOR DE TIAMINA 300 MG CP HOSP **Embalagem:** 500	500,0	0,2480	124,0000	Confirmado
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG VO CP REVESTIDO (E)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TIAMINA 300 MG 500 CP HT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TIAMINA 300 MG 500 CP HT HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 500	150,0	0,2501	37,5150	
Comentário: possui estoque, aceita adequacao e envio maior que quantidade solicitada					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TIAMINA 300MG CAP CX C/600 CP "NERVAMIN" **Marca:** PRATI, DONADUZZI **Embalagem:** 600	150,0	0,2549	38,2350	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 600	150,0	0,2589	38,8350	
Comentário: Validade: 01/08/2026 - TIAMINA 300MG COMPRIMIDO NERVAMIN PRATI					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TIAMINA CLORIDRATO 300MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	150,0	0,2800	42,0000	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TIAMINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Comprimido com 500	150,0	0,2900	43,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA-CELLERA-CAIXA **Marca:** BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA-CELLERA-CAIXA **Embalagem:** 60	150,0	0,3120	46,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TIAMINA 300MG CX C/50BL X 10CP REV **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CP com 500	150,0	0,3139	47,0850	
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 8607 - BENERVA - 300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TR - CELLERA FARMA **Marca:** 8607 - BENERVA - 300 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TR - CELLERA FARMA **Embalagem:** 60	150,0	0,3184	47,7600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60 **Marca:** CELLERA **Embalagem:** BENERVA (TIAMINA) 300 MG COM REV X 60 - 1 - CX - CP - CELLERA CX com 60	150,0	0,3210	48,1500	
Promefarma Representações Comerciais Ltda	**Item:** TIAMINA 300MG CPR BENERVA CELLERA (CX60CPR) - - / CELLERA **Marca:** TIAMINA 300MG CPR BENERVA CELLERA (CX60CPR) - - / CELLERA **Embalagem:** 60	150,0	0,3900	58,5000	
Comentário: Validade: 28/02/2026					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BENERVA-TIAMINA-VITAMINA B1 300MG 60 CP REVESTIDOS-CELLERA **Marca:** DELTA **Embalagem:** Comprimido com 60	150,0	0,4728	70,9200	
Comentário: 32866 - BENERVA-TIAMINA-VITAMINA B1 300MG 60 CP REVESTIDOS-CELLERA					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** BENEUM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,6297	94,4550	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENEUM 300MG 30CPR REV *S* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** BENEUM 300mg 30cpr Rev *S* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 30	150,0	0,8700	130,5000	
Comentário: BENEUM 300mg 30cpr Rev *S*					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA - TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA / CELLERA **Marca:** TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA - TIAMINA (BENERVA) 300MG 60CPR CELLERA FARMA / CELLERA **Embalagem:** 60	150,0	1,4400	216,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
367	Cloridrato de Tramadol 100mg Im/Iv 2ml - Ampola	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G)**
Qntd: **420.0**
Preço Unit.: **1,0398**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,0000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **540.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADOL 100MG CX C/100AP X 2ML IM/IV GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	0,9800	980,0000	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMADOL 100 MG/2ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO (A2) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	0,9900	990,0000	
Comentário: .					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	1,0000	1.000,0000	
Comentário: APRESENTAÇÃO: CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 VALIDADE: 31/07/2025					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Marca:** TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP - TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,0200	1.020,0000	
Comentário: TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO TRAMADOL HCL 100MG 2ML (A2) SOL INJ CX C/ 60 AP TEUTO CX C 60 AP TRAMADOL TEUTO					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-TRAMADOL 100 MG 2 ML AMP (A2) (G) **Embalagem:** 60	1.000,0	1,0398	1.039,8000	
Comentário: VALIDADE: 03/09/2026 - TRAMADOL 50 MG/ML SOL/INJ IM/IV 2 ML AMP (A2) (G)					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,0718	1.071,8000	
Comentário: TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2)					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,0718	1.071,8000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A2) - GEN-SOL INJ-100AMP 2ML-HALEX ISTAR **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,0900	1.090,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ X 2 ML - CX C/100 AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ X 2 ML - CX C/100 AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,1000	1.100,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 2 ML A2 - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	1.000,0	1,1280	1.128,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TRAMADOL 100MG INJ 100AP 2ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMADOL 100MG INJ 100AP 2ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,1467	1.146,7000	
Comentário: possui estoque					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** - 100MG/2ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	1.000,0	1,1500	1.150,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,2000	1.200,0000	
Comentário: Validade: 02/09/2026 - TRAMADOL 100MG AMPOLA 2ML (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 60 AP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,2116	1.211,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,2142	1.214,2000	
Comentário: 12176 - TRAMADOL 100MG 60 AMPOLAS 2ML GEN-TEUTO					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** TRAMADON 50MG/ML SOL INJ 2ML (A2) VP - CLORIDRATO DE TRAMADOL - CRISTALIA **Marca:** TRAMADON 50MG/ML SOL INJ 2ML (A2) VP - CLORIDRATO DE TRAMADOL - CRISTALIA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2410	1.241,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/05/27					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2506	1.250,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML (A2) - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML (A2) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2658	1.265,8000	
Comentário: INTRAMUSCULAR/ INTRAVENOSA / SUBCUTANEAADULTO E PEDIATRICO					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2765	1.276,5000	
Comentário: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG IV/SC/IM (50MG/ML) 02ML (GEN) CX C/100AMP (A2)					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL (GEN) (A2) 100MG C/100 AMP 2ML AD/PED 1 ANO-VIA IV/IM/SC **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,2826	1.282,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	1.000,0	1,3417	1.341,7000	
Comentário: UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG 2ML (TRAMADON) CRISTALIA (A2) **Marca:** TRAMADOL 100MG 2ML (TRAMADON) CRISTALIA (A2) **Embalagem:** 100	1.000,0	1,3892	1.389,2000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	1,3935	1.393,5000	
Comentário: TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) CX COM 50UN					
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORTARIA 344/98 - LISTA A2) **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,4100	1.410,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** TRAMADOL 100MG AMP 2ML IM/IV C/100 - - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL 100MG AMP 2ML IM/IV C/100 - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,5219	1.521,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** TRAMADOL (G) 100MG / 2ML SOL. INJ. CX C/60 AMP. - TEUTO - TEUTO **Marca:** TRAMADOL (G) 100MG / 2ML SOL. INJ. CX C/60 AMP. - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,5500	1.550,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,5500	1.550,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,6500	1.650,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.02992 -- Nome comercial : GEN TRAMADOL 50MG/ML IM/IV AMP 2ML C/100 PVC -- Nome Quimico : TRAMADOL 50MG/ML IM/IV AMP 2ML -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMADOL IV/IM/SC 100MG 2ML GEN. CX100AMP. HIPOLABOR - AMPOLAS 100MG - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL IV/IM/SC 100MG 2ML GEN. CX100AMP. HIPOLABOR - ampolas 100mg - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,6608	1.660,8000	
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** HPT- TRAMADOL 50MG/ML CX 60 AMP 2ML TEUTO GEN (C1) - TEUTO **Marca:** HPT- TRAMADOL 50MG/ML CX 60 AMP 2ML TEUTO GEN (C1) - TEUTO **Embalagem:** 60	1.000,0	1,6795	1.679,5000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORTARIA 344/98 - LISTA A2) **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	1.000,0	1,7500	1.750,0000	
Comentário: UNIAO QUIMICA					
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG/ML 100X2ML (GENERICO) A2 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,8000	1.800,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** TRAMADOL CLOR 100MG 2ML C/100 - GENÉRICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,8550	1.855,0000	
Oregon Farmaceutica Ltda	**Item:** DERSANI HIDROGEL **Marca:** HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	1,8600	1.860,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 100	1.000,0	1,9200	1.920,0000	
Comentário: Validade: 06/05/2027 - TRAMADOL 100MG 2ML (50MG/ML) IV-IM-SC 100 AMP CRISTALIA TRAMADON					
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML AMP 1ML - 50MG/ML AMP 1 ML - AMPOLA - UNIAO QUIMICA com 50	1.000,0	1,9900	1.990,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TRAMADON 50MG/ML INJ 100AMPX2ML CRISTALIA (A2) **Marca:** TRAMADON 50MG/ML INJ 100AMPX2ML CRISTALIA (A2) **Embalagem:** 100	1.000,0	2,0300	2.030,0000	
Comentário: BOT					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	1.000,0	13,3900	13.390,0000	
Comentário: TRAMAL 50 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 1ML *M*(A2)					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66704	**Tramadol, cloridrato 50 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**120.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,1460**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NEO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,1511**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 10	170,0	0,1305	22,1850	Confirmado
Comentário: Validade: 19/08/2026 - TRAMADOL 50MG CAPSULA (G) TEUTO PORT. 344/98 (A2)					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA C/ 50-TRAMADOL 50 MG CAP (A2) (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA C/ 50-TRAMADOL 50 MG CAP (A2) (G) **Embalagem:** 50	120,0	0,1418	17,0160	
Comentário: Validade: 19/08/2026 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG VO CAP DURA (A2) (G)					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG (A2) - GEN-50 CAP GEL DURA -TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	120,0	0,1460	17,5200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TRAMADOL 050MG 50 CPS GEN TEUTO (A2) **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	120,0	0,1484	17,8080	
Comentário: TRAMADOL 050MG 50 CPS GEN TEUTO (A2)					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TRAMADOL 50MG CX C/50BL X 10CA GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Capsula com 500	120,0	0,1595	19,1400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** TRAMADOL (A2) [GEN] 50 MG C/ 50 CAPS **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	120,0	0,1684	20,2080	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** TRAMADOL CLOR 50MG (A2) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL CLOR 50MG (A2) (G) - GENERICO / HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,1760	21,1200	
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORT. 344/98 - LISTA A2) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Capsula com 500	120,0	0,1800	21,6000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMADOL ORAL 50MG GEN. CX500CAP. HIPOLABOR - CAP.50MG/CX 500CAPSULAS - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL ORAL 50MG GEN. CX500CAP. HIPOLABOR - CAP.50MG/CX 500CAPSULAS - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,1910	22,9200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TRAMADOL 50MG CX C/50 CAP "GENERICO" (A2) **Marca:** TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	120,0	0,1946	23,3520	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) - HIPOLABOR **Marca:** TRAMADOL (GEN) 50MG CAPS (A2) - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,2025	24,3000	
Comentário: ANVISA: 1134301740034COD DE BARRAS: 7898123909446NCM: 30039049CAPSULA USO ORAL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** TRAMADOL 50MG CAPS-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Marca:** TRAMADOL 50MG CAPS-PRATI DONADUZZI - ZZH - PRATI, DONADUZZI CIA LTDA **Embalagem:** 1	120,0	0,2100	25,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.TRAMADOL 50MG C/10 CP - NEO QUIMICA A2-HYPERA-CAIXA C/ 10 **Marca:** CLOR.TRAMADOL 50MG C/10 CP - NEO QUIMICA A2-HYPERA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	120,0	0,4990	59,8800	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 60 AP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 60	120,0	1,2116	145,3920	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TRAMADOL 50MG 10CAP *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** TRAMADOL 50mg 10cap *TEUTO GENERICO*(C1) -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 10	120,0	1,6300	195,6000	
Comentário: TRAMADOL 50mg 10cap *TEUTO GENERICO*(C1)					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** TRAMAL RETARD 50 MG 20 CP *T GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA L **Marca:** TRAMAL RETARD 50 MG 20 CP *T GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA L **Embalagem:** 20	120,0	4,9665	595,9800	
Comentário: possui estoque					

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Norte Pharma Comercio Atacadista De Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltda 43.975.707/0001-26	kenia vannucci (62)98309-4645 keniavannucci@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Obs.: Kenia Vannuci 62993094645					
Oregon Farmaceutica Ltda 06.027.816/0002-76	ws_oregon_sankhya (21) 3184-7501 williancoelho@oregonfarmaceutica.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Caro Cliente. Nosso atendimento é feito apenas pelo wpp ou e-mail. Favor sempre informar o ID da cotação no início do atendimento. Nos reservamos o direito de exigir pagamentos A Vista/Antecipado para clientes com restrições financeiras. Wzap: 32-21011595 E-mail: mcorrea@ativahospitalar.com.br Att, Marianne Correa.					
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: sem observacoes.					
Maktub Comercio e Representacao De Produtos Farmaceuticos Ltda Me 09.011.034/0001-56	MAKTUB FARMACO (31)3388-1333 comercial@maktubfarmaco.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	27/12/2024	30 ddl	800,0000
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	CARLOS RODRIGUES (51)98612-9439 saudcps@gmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	700,0000
Fresenius Kabi Brasil Ltda 49.324.221/0020-77	Usuario Ws Fresenius (11) 2504-1400 sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	1.500,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater (31) 3224-2465 vendas@farmater.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	25/02/2025	30 ddl	950,0000
Obs.: banco do brasil s/a ag 1229-7 c/c 69547-5					
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp 24.711.499/0001-03	Douglas Silva (11)99115-5776 vendas6@four.med.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
NOXTER DO BRASIL LTDA 30.408.297/0001-90	Usuario Ws Noxter (11) 3542-1732 paulo.garcia@noxter.net	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	550,0000
Obs.: Pedidos abaixo do minimo sera cobrado frete de 35,00 - (Nao faturamos pedidos abaixo de 300,00 para SP/RJ/MG e 400,00 para os demais estados) - Horario de corte 17:30hs					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda 53.204.751/0001-96	Elaine Gonçalves (21)99676-7286 vendas3@topsaudemedicamentos.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	A vista/30 ddl	3.000,0000
Obs.: VENDEDORA: ELAINE PRONTA ENTREGA vendas3@topsaudemedicamentos.com.br Whatsapp: 21 996767286 PEDIDO FATURADO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO DO CNPJ					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	ws_kairos_hosp (19) 3871-7228 supervisao@kairoshospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	900,0000
Obs.: HORÁRIO DE CORTE P/ FATURAMENTO: 16:30 * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: SUJEITO À ANALISE *. Qualquer dúvida entrar em contato com o COMERCIAL no e-mail sac@kairoshospitalar.com.br ou telefone (19) 3871-7228 / (11) 9 6930-8960 (WA). Pedidos sem contato do setor responsável serão automaticamentecancelados. -					
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	15 ddl	600,0000
ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0004-67	Web Service Alfalagos (19) 3363-5453 apagados@bionexo.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	a vista	600,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	a vista	800,0000
Obs.: Horário de corte Estado de SP GO 16hrs Estados MG DF RJ ES BA PR SC RJ 15hrs Demais estados 13hrs Pedidos confirmados após o horário de corte serão enviados no próximo dia útil SUJEITA A ANALISE DE CREDITO Contato 11 3428 5708 3428 6763 3428 6659 SUJEITA A ANALISE DE CREDITO Contato - 11-3428-5708 / 3428-6763 / 3428-6659 -					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda 10.854.165/0018-22	Virginia Silva (61)99850-1034 virosilva@uniaoquimica.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: Faturamento através do CNPJ 10.854.165/0018-22 F&F RJ Representante: Virgínia Rodrigues Tel: (61) 99850-1034 E-mail: virosilva@uniaoquimica.com.br ***Aprovação sujeito a análise de crédito					
Pontamed Farmaceutica Ltda 02.816.696/0001-54	ws_pontamed_pr (42) 2101-5151 anderson@pontamed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	2.000,0000
Uni Hospitalar Ceara Ltda 21.595.464/0001-68	Usuario_ws Uni Hospitalar Ceara Ltda (85) 3237-7349 vendas@unihospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	03/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE. [Vendedor: Felipe Lessa - E-mail: felipe.lessa@unihospitalar.com.br]					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10	Webservice Soma Sp (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	700,0000
Promefarma Representações Comerciais Ltda 81.706.251/0001-98	ws_promefarma_pr (41) 3332-9288 integracao.privado@promefarma.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Obs.: Obs Itens de geladeira são enviados somente na segunda-feira e terça-feira. Não fracionamos embalagens.*A condição de pagamento pode ser alterada, mediante analise financeira do hospital*					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Usuario Ws Dupatri Sp (13) 3228-8700 suportebionexo@grupoelfa.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: sem observacoes.					
QUIRON PHARMA LTDA 29.349.061/0001-40	ANGELITA QUÍRON PHARMA (11)3375-9409 plataformas@quironpharma.com	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli 36.958.637/0001-32	Anderson Alves (21)97247-7884 anderson.alves@medkahospitalar.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.000,0000
Obs.: Horário de Corte 12hrs Condição de pagamento sujeito à análise crédito Vendedor: Anderson Alves contato (21) 97247-7884 E-mail:anderson.alves@medkahospitalar.com.br https://join.skype.com/invite/bjEifqQ39Tl8 SOMOS CREDENCIADOS GAFO.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	Matheus Cardoso (31)98407-0329 Matheus@vivafarmaceutica.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Uni Hospitalar Ltda 07.484.373/0001-24	Usuario_ws Uni Hospitalar Ltda (81) 3472-7200 vendas@unihospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A VALIDAÇÃO DO ESTOQUE/ANALISE DE CRÉDITO.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa 27.764.200/0001-77	ws_cbdist_rj (28) 3553-1303 bionexosupervisao@cbdistribuidoras a.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANALISE DE CREDITO. SUGESTÕES DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A PRAZO: 28 DIAS - ATÉ R 2.000,00. 28/35 - A PARTIR DE R 2.000,01 ATÉ R 5.000,00. 28/35/42 DIAS - A PARTIR DE R 5.000,01 EM DIANTE. CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM ESSAS CONDIÇÕES, PODEMOS NEGOCIAR UM OUTRO PRAZO. PEDIDOS ANTECIPADOS, OS PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS EM ATÉ 48H APÓS O ENVIO DO ESPELHO DO PEDIDO. ACEITAMOS PAGAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	ws_hospdrogas_go (62) 3278-6000 hospdrogas@hospdrogas.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30/60 ddl	2.000,0000
Obs.: SUJEITO A ANALISE DE CREDITO. Fixo624012-1199 Pontuamos que tais prazos são previsões e com isso pode sofrer alterações. Itens termolábeis são faturados separadamente, pedido mínimo a partir de R$2.000 . Wpp: 62995208211 [Vendedor: Larissa da Silva Nascimento - E-mail: larissa.silva@hospdrogas.com.br - Telefone: 6240121199]					
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda 09.058.502/0001-48	EDLENE CORDEIRO (11)4148-9319 vendas3@farmavision.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000
Obs.: Esclarecimentos estou à disposição FIXO 11-4148-9319 CEL E ZAP 11-94269-4807 EMAIL: vendas3@farmavision.com.br PRONTA ENTREGA Dúvidas entrar em contato com Edlene Cordeiro					
Multifarma Comercial Ltda - Me 21.681.325/0001-57	Usuário Ws Multifarma (31) 3271-0190 comercial@multifarma.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: *COTAÇÃO RESPONDIDA PARA ENTREGA IMEDIATA* PREÇOS VALIDOS POR 3 DIAS UTEIS. PRAZOS DE PAGAMENTO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO DE ACORDO COM O VALOR DO PEDIDO. ATENTAR PARA O VALOR DE FATURAMENTO MÍNIMO PARA A REGIÃO DE DESTINO. PRAZO DE ENTREGA REFERE SE A DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DO FATURAMENTO RESPEITANDO NOSSO HORÁRIO DE CORTE.TEL.:0800 608 8088 (31)2522.8170 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 3523 BANCO: 033 CONTA CORRENTE: 13003227 3 CONTATO DO VENDEDOR: (08)00608 8088 VENDAS17@MULTIFARMA.COM.BR					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (35)3647-3487 represmg@tolesul.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Ict Farmaceutica Ltda 41.604.536/0001-01	BRUNO OLIVEIRA DE MORAES (11)96613-7542 bruno.oliveira@ictfarmaceutica.com.br	**Entrega:** 0 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	0,0000
Nord Produtos Em Saude Ltda 35.753.111/0001-53	Flávia Alexandrino (55)99980-5179 flaviaalexandrino02@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.200,0000
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28.616.022/0001-08	BARBARA PEREZ (11)98202-3331 vendas1@extremahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
SP HOSPITALAR LTDA 27.817.504/0001-55	Usuario_ws Sp Hospitalar Ltda (81) 3472-7201 bruno.dantas@sphospitalar.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	07/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PROPOSTA SUJEITA A VALIDAÇÃO DE ESTOQUE E AVALIAÇÃO FINANCEIRA [Vendedor: Bruno Dantas - E-mail: bruno.dantas@sphospitalar.com.br - Telefone: 1147772159]					
Timeh Produtos Hospitalares 39.990.138/0001-10	TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (11)91255-3377 comercial@timehhospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Sirio Pharma Eireli 31.495.759/0001-16	Amanda Cota (31)98200-9120 televendas@siriopharma.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.250,0000
Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli 31.940.937/0001-70	Gilson Pereira (51)3085-2929 gilsonpereirars@outlook.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	A COMBINAR	2.500,0000
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp 04.943.149/0001-65	OCTALAB LABORÁTORIO DE INJETAVÉIS (11)4469-1818 hospitalar@octalab.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	300,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Usuario Ws Edige (51) 3902-7747 contato@edige.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30/45/60 ddl	2.000,0000
Obs.: RESPONDIDA POR SETOR DE VENDAS ÉDIGE Skype: vendas@edige.com.br Whatsapp: 51 9 96449392					
Cirúrgica São José Ltda 55.309.074/0001-04	ws_saojose_sp (12) 3958-2968 vendas@cirurgicasaojose.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	500,0000
Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotécnico Ltda 05.724.370/0001-95	Luciano Hachul (11)2602-3636 vendas@cpdf.com.br	**Entrega:** 25 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	100,0000
Obs.: Manipulado Nota fiscal de serviços					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda 03.945.035/0001-91	Fabio Borges (35)99913-9984 consultor6@acacia.med.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: VALIDADE DA PROPOSTA 5 DIAS					
Poli Medical Comércio De Materiais Hospitalares Ltda Epp 13.196.462/0001-78	Sabrina Cadette (11)96419-7192 vendas2@polimedical.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Obs.: ** CONDIÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO ** CONSULTAR QUANTIDADE DISPONÍVEL EM ESTOQUE COM O VENDEDOR. QUALIFICAÇÃO GAFO; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIFERENTE DO FATURAMENTO, INFORMAR DADOS CADASTRAIS DO LOCAL CONTATO DO VENDEDOR: VENDEDOR Ana Gonçalves WHATSAPP (47) 9 9658-6302 / FONE (47) 3473-8845 - VENDADIRETA5@SULMEDIC.COM					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda 04.372.020/0001-44	Werbran Ws Webservice (46) 32211-5025 flavia@werbran.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	850,0000
Obs.: RODRIGO					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda 43.388.441/0001-15	Brythinner Pires (11)97368-2350 compras@ravachehospitalar.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	1.000,0000
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	Talia Nazzari Dimaster SP (54)99294-9438 vendas6@dimaster.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/45 ddl	1.200,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA 32.477.466/0001-79	Medicare Distribuidora (21)99477-3231 mgl.matmed@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	Pagto Antecipado	2.500,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	01/12/2024	28 ddl	650,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 equipe.comercial@stockmed.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	2.000,0000
Obs.: Contato: Marieli -(51)2109-7010.Email: vendas23@stockmed.com.br/ SKYPE:vendas23stockmed/WhatsApp: (51) 98679-0897.Atenção: Pedidos sujeitos a analise de crédito com setor financeiro. Lembrando que trabalhamos com regime de horário de corte, que é até as 16:00h, após este horário, os pedidos serão resgatados e faturados no próximo dia útil. Prazo de entrega cotado em dias úteis. Verificar disponibilidade de estoque. Caso tenha perecível no pedido, considerar pedido mínimo de R$5.000,00					
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda 05.155.425/0001-93	Hellen Corradi (31)3115-6141 administrativo03@vmgfarmaceutica.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** fob	01/03/2025	30 ddl	300,0000
Mega Medic Comercial Eireli 30.572.032/0001-22	Emmanuelle Rodrigues (21)96651-8877 megamedic02@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/45 ddl	1.500,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodedados@globalhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	1.000,0000
Obs.: PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO - FRETE RODOVIÁRIO R$ 800,00 CAPITAL. FRETE RODOVIÁRIO R$ 1.000,00 INTERIOR. TELEFONE - (31) 3515-2020.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	30 ddl	300,0000
Obs.: Prazo de Entrega 24 horas... Faturamento Mínimo R$ 300,00					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Health Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.472.743/0001-49	Eduardo Daleffi Barbosa (61)99172-0097 healthdistribuidorabsb@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.000,0000
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL 05.439.635/0004-56	Vania Rodrigues (11)99240-2866 vendas30107@ablbrasil.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	60 ddl	2.500,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda 04.192.876/0001-38	Webservice Crismed (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	650,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	600,0000
Obs.: ESTOQUE ROTATIVO. [Vendedor: THALIA DEI AGNOLI - E-mail: thalia.agnoli@cbsmed.com.br - Telefone: 1133472700]					
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda 50.124.269/0001-58	ws_essencia (51) 9790-7292 essencia@essencia.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.500,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	21 ddl	2.500,0000
Obs.: * PROPOSTA SUJEITA A VALIDACAO DE ESTOQUE E PRECO / * FORMA DE PAGTO NEGOCIAVEL E SUJEITO A ANALISE DE CREDITO / * PRAZO DE ENTREGA E MARCAS PODEM VARIAR CONFORME DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE / * FATURAMENTO MINIMO E PRAZO DE ENTREGA PODEM VARIAR POR PRODUTO (MATERIAIS: R$ 3.500,00 - MEDICAMENTOS: R$ 2.500,00) / * RESPOSTA AUTOMÁTICA					
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 35.997.345/0001-46	ws_hospidrogas_pharm (27) 3229-1000 gustavopiol@hospidrogas-es.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Obs.: CONTATOS: VENDAS01@HOSPIDROGAS-ES.COM.BR - (27) 3229-1000. PRAZO DE PAGAMENTO FLEXÍVEL (SUJEITO A ANÁLISE). VALIDADE DA PROPOSTA 72HORAS.					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Zainara Collere (41)9889-7572 comercial14@brazmix.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	800,0000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	1.500,0000
Obs.: SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO.					
Inovamed Hospitalar Ltda 12.889.035/0002-93	Usuario Ws Inovamed Hospitalar Ltda (51) 3393-2800 cotacao@inovamedhospitalar.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: FAVOR ATENTAR A CONDIÇÃO DE FATURAMENTO MÍNIMO - PROPOSTA SUJEITA A ANÁLISE DE CRÉDITO E ESTOQUE FLUTUANTE - PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO CONSIDERANDO INTERIOR DO ESTADO E EM DIAS UTEIS, PODENDO VARIAR SE A LOCALIDADE FOR DE DIFÍCIL ACESSO. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO E-MAIL = COTACAO@INOVAMEDHOSPITALAR.COM OU PELO TELEFONE: 54 9 9333-2752					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA 18.036.031/0001-68	Usuario Ws Apta Hospitalar (19) 3363-7039 thais.juca@aptahospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Joyce Santos - Setor de vendas (13) 3500-7256 - (13) 97807-7064 E-mail: joyce.santos@aptahospitalar.com.br					
4 Bio Medicamentos S A 07.015.691/0006-50	ws_4bio_palmasatacad (63) 3217-4352 albarbosa@4bio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	800,0000
Obs.: CENTRAL DE ATENDIMENTO - TEL 11 3508-2933 RAMAL 604 WHATSAPP (11) 94474-8503 E-MAIL: PORTAISPJ@4BIO.COM.BR; MEDICAMENTOS REFRIGERADOS ENVIAMOS DE SEGUNDA A QUARTA-FEIRA **SUJEITO ANÁLISE DE CRÉDITO ** Validade da proposta: 5 dias. [Vendedor: GISELE ALVES DE LIMA - E-mail: glima@4bio.com.br]					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp 25.031.668/0001-27	ws_sameh_mg (31) 3582-0101 karina.lourenco@sameh.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	1.500,0000
Obs.: -cContato Érika Júnia Pinto 31 992656615 Skype live:.cid.28b0f1d9e070ac32 Horário de Corte 15:30 horas E-mail: erika.pinto@sameh.com.br					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Usuario_ws Astra Farma Comercio De Materi (35) 3425-0392 financeiro@astrafarma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: * NÃO FRACIONAMOS EMBALAGENS * SUJEITO À ALTERAÇÃO DE ESTOQUE * CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À COMBINAR [Vendedor: FELIPE VENTURA - E-mail: vendas9@astrafarma.com.br - Telefone: 35992716514]					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Webservice Medilar Rs cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Gilmar Rick 51 3718-7612 - E-mail: vendas32@medlive.com.br / Skype: vendas32@medlive.com.br / Whatsapp: 51 996708604 !!!!!!!!!!!!!!ATENÇÃO!!!!!!!!!!!!!! PRAZOS DE ENTREGA SUJEITO A ATRASOS, DEVIDO AOS GRANDES VOLUMES DE FINAL DE ANO. Pedidos sujeitos a analise do financeiro e de estoque. Em casos de urgencia, favor entrar em contato. Condicao de pagamento pode ser negociada! HORÁRIO DE CORTE: 12 horas					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs (51) 3462-6429 yasmin.centeleghe@centralrs.unimed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	1.000,0000
Obs.: Medicamentos refrigerados são enviados em dias específicos da semana, favor verificar a liberação conforme a sua região. Não aceitamos devolução de medicamentos refrigerados, desta forma solicitamos a conferência da mercadoria no ato da entrega. Recomendamos, quando houver alguma divergência com o pedido se possível informar no conhecimento de frete.					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	600,0000
Obs.: A HOSPFAR garante preço por 03 (três) dias úteis após o fechamento da cotação. Agradecemos a oportunidade de poder ofertar nossos produtos e serviços. Nosso objetivo é garantir qualidade e segurança em toda a nossa cadeia de distribuição.					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: COMPRADOR(A), CASO O PRODUTO VENHA A SER FALTA DE MERCADO E ESTAMOS OFERTANDO O ITEM, FAVOR VERIFICAR ESTOQUE ATUAL DA EMPRESA, ANTES DE CONFIRMAÇÃO. OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA PRODUTOS EM ESTOQUE, ENTREGA EXPRESS . VERIFICAR COM ATENDENTE ITEM! OBRIGADA PELA PREFERÊNCIA [Vendedor: JANAINA JORGE SANTOS - E-mail: vendas5@prohealthmed.com.br - Telefone: 1146145454]					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 04.274.988/0001-38	Webservices Ativa suporte7@geweb.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	28 ddl	600,0000
Obs.: ATENTAR NAS MARCAS, EMBALAGENS E OBSERVAÇÕES COTADAS.||ESTOQUE SUJEITO A ALTERAÇÃO, NÃO FRACIONAMOS MERCADORIAS.||**********QUALIFICAÇÃO GAFO.**********||CADASTRO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO APÓS ANÁLISE.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO||MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS TERÁ QUE SER AFERIDO A TEMPERATURA POR PIRÔMETRO.|||CONTATO (35) 3449 1950 RAMAL 242 SKYPE: MEDCENTER.TELEVENDAS14@OUTLOOK.COM||PEDIDOS ABAIXO DO VALOR MINIMO NÃO SERÃO RESGATADOS.||CONSULTAR PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA PARA MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO|||**********HORÁRIO CORTE 16 HORAS**********||HORÁRIO DE ATENDIMENTO 07 AS 18 HORAS					

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Ello Distribuicao Ltda 14.115.388/0004-23	ws_ello_prod (62) 3218-5731 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	30 ddl	2.000,0000
Obs.: PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO / VALIDACAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E A CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE - PEDIDO SOMENTE SERA ATENDIDO A PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO / VALIDACAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E A CONFIRMACAO DE DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE					
Integralmed Comercio E Produtos Ltda - Epp 06.256.565/0002-00	Usuario Ws Integralmed 002 (21) 3559-7000 reginaldo@s3med.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	500,0000
Obs.: Proposta sujeita a análise financeira e a validação do estoque!					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	Pedro Souza (51)3718-7600 vendas30@medlive.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30/60 ddl	2.222,0000
Integralmed Comércio Produtos Ltda 06.256.565/0001-10	Usuario_ws Integralmed Comercio E Produto vendas@s3med.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	07/12/2024	30 ddl	800,0000
Obs.: Pedido sujeito analise financeira.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: FORMA PAGTO. : 30 ddl OBS. : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 TERMO : ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda 10.586.940/0001-68	ws_oncovit_es (27) 3064-0124 leevana.deus@oncovit.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	02/12/2024	30 ddl	2.500,0000
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda 44.899.747/0001-07	Paola Copetti (51)98138-7872 copexmed@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	26/12/2024	30 ddl	2.100,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	04/12/2024	28 ddl	500,0000
Obs.: ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ----------CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023					
Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	ws_servimed_spbr centralhospitalar@servimed.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/11/2024	28 ddl	200,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	19	26.337,4000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	8	2.874,2850
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	6.971,9780
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	2	10.115,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	4	2.243,6235

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
VIVA FARMACEUTICA SA	1	15.300,0000
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4	735,4080
Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotécnico Ltda	1	316,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	5	1.384,3560
Med Center Comercial Ltda	4	2.525,5440
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3	543,7700
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	8	25.033,5640
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4	2.500,0400
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	6	749,1830
QUIRON PHARMA LTDA	2	880,6500
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2	7.020,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	1	1.086,8000
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	6	9.265,0000
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	2	2.184,3200
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	7	10.444,0400
Inovamed Hospitalar Ltda	11	6.242,3010
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	2	2.669,7000

Total Confirmado
R$ 137.422,9625

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CORA SCFI

40390000071071040901114118154013199470000283000
BENEFICIARIO:
Sinconecta Tecnologia Da Infor
NOME FANTASIA:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.721
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.830,00
VALOR COBRADO 2.830,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.256.A3A.CB1.A27.BAC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7804	10027	26/12/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Taboão da Serra - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD

Taboão da Serra - SP - - CEP: 06783230

CNPJ/CPF: 45349461001770 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: EVELISE@SINCONECTA.COM

End. Cobrança: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SOFTWARE SINC CARE GESTAO EM SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE |DE TABOA DA SERRA CONTRATO DE GESTAO S467-2023. PROD NOVEMBRO DE 2024|Trib aprox R$: 380,64 Federal e 110,65 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	2.830,00	2.830,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		2.830,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		2.830,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	56,60
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00

Esta é a chave de validação: XTDR-COSN

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 2.830,00

Vencimento
31/12/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD 11/24 NFES 10027

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 56,60 multa
1,00% juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409011 14118.154013 1 99470000283000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 26/12/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409011 14118.154013 1 99470000283000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **31/12/2024**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 26/12/2024	Nr. do Documento: 114118154		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090114118154
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **2.830,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 56,60 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil - Und Mista - CNPJ 45.349.461/0017-70					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA – ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230

CONTRATO DE GESTÃO Nº CONTRATO S467-2023.

RECORRÊNCIA SINC.CARE

Serviço de monitoramento do sistema 24 x 7, através de painéis e equipe de engenharia;

Rotinas de backup com réplica em mais de um site (local);

Gerenciamento de alertas e intercorrências com atuação imediata;

Serviços de atualização de infraestrutura e regras de segurança.

REF 1/11/2024 – 30/11/2024

Taboão da Serra/SP, 2 de dezembro de 2024.

Evelise Leao

SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

ZapSign 04f2c101-b4a2-48d5-828a-b784edfe14f2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 26 Dezembro 2024, 10:35:41

Status: Assinado
Documento: RELATÓRIO DE ATIVIDADES AHBB UND MISTA.Pdf
Número: 04f2c101-b4a2-48d5-828a-b784edfe14f2
Data da criação: 26 Dezembro 2024, 10:32:24
Hash do documento original (SHA256): bf2a583ff70d23d9418fdf0901f4b546b6d8881f4f40793156d5c07dad4a981b

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

EVELISE LEAO

Data e hora da assinatura: 26 Dezembro 2024, 10:35:41
Token: 5cbe06c1-6270-4507-94e4-3bdeb6144d50

Assinatura

Evelise Leao

EVELISE LEAO

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514996308559

E-mail: evelise@sinconecta.com
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.339262, -49.066825

IP: 104.28.63.184
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 04f2c101-b4a2-48d5-828a-b784edfe14f2, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191124401628750724451090900005499460000343000
BENEFICIARIO:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 58.426.628/0008-00
BENEFICIARIO FINAL:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 58.426.628/0008-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.722
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.430,00
VALOR COBRADO 3.430,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5F7.2C2.5A3.5F4.EEA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Samtronic Industria e Comercio Ltda
.
RUA DOMINGOS JORGE, 261
VILA SOCORRO Cep:04761-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551122447747

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000065672
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1158 4266 2800 0800 5500 1000 0656 7211 2898 5060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135242762852863 29/11/2024 15:37:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
141963189115		58.426.628/0008-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70		29/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP			

FATURA

001 29/12/2024 3.430,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			11,944	10,344

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 (ESTERILIZAD O) Lote(S): AG0249003001994900 - Validade: 01/08/2027	90189099	040	5101	UN	200,0000	17,15000000	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135242762852863 PC-370618214-1 - CONTRATO DE GESTAO N°467/2023-PA.600/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N°862 - JARDIM TRIANON - TABOAO DA SERRA - CEP:06783-230 - SP LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME DECRETO 68492 PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 31 12 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06783230, - SP *** Pedido de Venda: 452597 *** Cotacao Numero: A02752 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1100.69 (32.09%).	

powered by TOTVS

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Samtronic Industria E Comercio Ltda

58.426.628/0008-00

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**8 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 3.430,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55798 - Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	PARENTERAL FOTOPROTETOR, COM FILTRO - EG0422 0000	**Marca:** SAMTRONIC **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	17,1500	3.430,0000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO -	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Samtronic Industria E Comercio Ltda**
Marca: **SAMTRONIC**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Samtronic Industria E Comercio Ltda**
Marca: **SAMTRONIC**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Industria E Comercio Ltda	**Item:** PARENTERAL FOTOPROTETOR, COM FILTRO - EG0422 0000 **Marca:** SAMTRONIC **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	17,1500	3.430,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Politec Importação e Comércio Ltda	**Item:** TI*PA300WY01 - EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/ BOMBA DE INFUSAO TERUFUSION VOLUMETRICA TE-LM - TERUMO CORPORATION **Marca:** TI*PA300WY01 - EQUIPO FOTOSSENSIVEL P/ BOMBA DE INFUSAO TERUFUSION VOLUMETRICA TE-LM - TERUMO CORPORATION **Embalagem:** 1	200,0	50,0000	10.000,0000	

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080169887054829227110003299450000161800
BENEFICIARIO:
SENSORIAL SAUDE D LTDA
NOME FANTASIA:
SENSORIAL SAUDE D LTDA
CNPJ: 40.948.968/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
SENSORIAL SAUDE D LTDA
CNPJ: 40.948.968/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR 2015393
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.723
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.618,00
VALOR COBRADO 1.618,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CBC.809.C8D.F6D.6E4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2015393 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.058.105 Série: 001

SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

1 TRAVESSA EULINA S DO NASCIMENTO, Nº 107 - QUADRA 16, LOTE 229, GALPAO 1, - RECREIO IPITANGA

LAURO DE FREITAS/BA

CEP: 42700-270 FONE/FAX: (71) 4042-1432

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.058.105

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA A CONSUMIDOR FINAL			**2924 1140 9489 6800 0169 5500 1000 0581 0512 5802 2278**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
176905817		40.948.968/0001-69	**129241779846678 29/11/2024 11:18:55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
2015393 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862	JARDIM RECORD			06783-230	29/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP			11:18

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	1.618,00	29/12/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
1.587,00	190,44	0,00	0,00	1.618,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 1 ou 4 - Destinatário, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1 TRAVESSA EULINA S DO NASCIMENTO, 107 - QUADRA 16, LOTE 229	LAURO DE FREITAS	BA	176905817

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			0,235	0,235

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
85	AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK LOTE: SAGAAB001D QTDE: 230 VALIDADE: 31/05/2029	90183219	000	6108	UN	230	6,90	1.587,00	1.587,00	190,44	12,00
10018	COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL LOTE: GA27624 QTDE: 5 VALIDADE: 05/07/2027 (40)	90189099	040	6108	PT	5	6,20	31,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:62596 FEDIDO CLIENTE:ID 370618214.1 VAL APROX TRIBUTOS R$481.31 (29.75%) FONTE IBPT (40) PRODUTO COM CST 40 ISENTO DE ICMS, CONF. CONVENIO 01/1999 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2024 11:18:59

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

ENTREGA URGENTE

Nome: Edisonia Ass:

Função: Tec Farmácia Data: 03/12/24

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA- 40.948.968/0001-69 1ª TRAVESSA EULINA S DO NASCIMENTO, 107 - QUADRA 16, LOTE 229, GALPAO 1, - RECR			
Pagador 2015393 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (ASSOCIACAO HOSPIT			
Vencimento 29/12/2024	Nº do Documento 58105	Espécie R$	Valor do Documento 1.618,00
Agência/Código do Beneficiário 0542/92271-1	Nosso Número 109/00016988-7		

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

Mudou-se	Ausente	Não existe número
Recusado	Não Procurado	Falecido
Desconhecido	Endereço Insuficiente	Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado	Data	Assinatura

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/12/2024
Beneficiário SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA- 40.948.968/0001-69 1ª TRAVESSA EULINA S DO NASCIMENTO, 107 - QUADRA 16, LOTE 229, GALPAO 1, - RECREIO IPITANGA - LAURO DE FREI					Agência/Código do Beneficiário 0542/92271-1
Data do documento 29/11/2024	Nº do Documento 58105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 109/00016988-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.618,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,16
Multa de 6,00% para pagamento a partir do dia 30/12/2024.
Ped.: 62596, Vendedor: : ROGERIO, Num.Bancario: 000169887
NF: 58105

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 2015393 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (ASSOCIACAO HOSP 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA. 862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOÃO DA SERRA - SP
Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01698.870548 29227.110003 2 99450000161800

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/12/2024
Beneficiário SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA- 40.948.968/0001-69 1ª TRAVESSA EULINA S DO NASCIMENTO, 107 - QUADRA 16, LOTE 229, GALPAO 1, - RECREIO IPITANGA - LAURO DE FREI					Agência/Código do Beneficiário 0542/92271-1
Data do documento 29/11/2024	Nº do Documento 58105	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 109/00016988-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.618,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,16
Multa de 6,00% para pagamento a partir do dia 30/12/2024.
Ped.: 62596, Vendedor: : ROGERIO, Num.Bancario: 000169887
NF: 58105

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 2015393 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (ASSOCIACAO HOSP 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOÃO DA SERRA - SP
Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:27

Sensorial Saude Distribuidora Ltda

40.948.968/0001-69

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.618,0000**	**↑8.57 % | R$ 127,7000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51893 - Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa)	AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK	**Marca:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	23.000,0	0,0690	1.587,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.23000.00 | Preço R$0,0641 \| Variação da Última Compra: ↑7.64% \| R$ 0,0049 | R$ 112,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h23min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
215 - Dispositivo urinario medio nº 05	COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL	**Marca:** COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL **Embalagem:** 1	20,0	1,5500	31,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$0,8000 \| Variação da Última Compra: ↑93.75% \| R$ 0,7500 | R$ 15,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h27min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	Agulha Hipodérmica Descartável 40x1,20MM (18Gx1 1/2) (Rosa) -	Unidade	23000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES LTDA**
Qntd: **12000.0**
Preço Unit.: **0,0641**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **26000.0**
Preço Unit.: **0,0568**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SALDANHA RODRIGUES**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0576**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CARTUCHO com 100	23.000,0	0,0641	1.474,3000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Marca:** AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK **Embalagem:** 1	23.000,0	0,0690	1.587,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h23min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - DESCARPACK DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRA					
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 40X12 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	23.000,0	0,0698	1.605,4000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 40 X 1,2 MM **Marca:** DESCARPACK-CAIXA-AGULHA HIPO 40 X 1,2 MM **Embalagem:** 100	23.000,0	0,0725	1.667,5000	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2029 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 1,2 MM / 18G X 1 1/2 CANHAO ROSA,POSSUEM BISEL TRIFACETADO, SENDO LUBRIFICADAS, PERMITEM A CONEXÃO COM SERINGAS DE BICO LUER SLIP E LUER LOCK.					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
215	**Dispositivo urinario medio nº 05 -**	**Unidade**	**20.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOSANI - SEM EXTENSOR**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,7831**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	20,0	1,2672	25,3440	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	**Item:** COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL **Marca:** COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL **Embalagem:** 1	20,0	1,5500	31,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h27min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Comentário: COLETOR INCONT. URINARIA UROCONTROL N. 5 PCT C/4 - CIRURGICA BRASIL CIRURGICA BRASIL

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 05 "URIPEN" C/10 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	2,2500	45,0000	

Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090315719400603172659173599460000041408
BENEFICIARIO:
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
PAGADOR:
ASSOC BENEF BRASIL 770 SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.724
NOSSO NUMERO 31571940003172659
CONVENIO 03157194
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 414,08
VALOR COBRADO 414,08
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F77.A45.EB7.7FA.860
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Cirurgica Sao Jose Ltda
Rod GERALDO SCAVONNE N.2300 - Gal 23, 24
Bairro Rio Comprido,Jacarei, SP
Fone: (12) 3925-9000, CEP:12305900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 284.300

SÉRIE 2 FOLH 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1255 3090 7400 0104 5500 2000 2843 0017 8864 3802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135242791137139 02/12/2024 11:08:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
392118024118		55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	14877	45.349.461/0017-70	02-12-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862	JARDIM RECORD	06.783-230	02-12-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP		11:08:45

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 28 DIAS| OUT=001 Venc=30/12/2024 Valor=414,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,08	74,53	0,00	0,00	414,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**414,08**

TRANSPORTADOR V. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				9,0500 Kg	9,0500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	V.UNITÁRIO	V.DESC	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5189	ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (MX) - VIC PHARMA | Lote: M38468 D.Fab: 26/08/24 D.Val: 01/08/27	30039099	000	5102	UN	250	1,49	0,00	0,00	372,18	372,18	66,99	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7897	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - 3M | Lote: 2422900169 D.Fab: 16/08/24 D.Val: 01/08/26	30051090	500	5102	UN	10	4,19	0,00	0,00	41,90	41,90	7,54	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

SUGESTÕES - RECLAMAÇÕES
e-mail:
ouvidoria@cirurgicasaojose.com.br

Conselho de Gestão Nº
Tabocão da Serra / SP
Nome: Elaine Assi:
Função: Tec. Farmacia Data: 03/12/24

CALC ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 | Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 77,71 | Nro do Pedido do Cliente: 370618214 | Nro Unico da nota: 306964 | Pedidos Origem: 69013, | Vendedor: 9 | | Ordem de Carga: 1421 | CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

					Vencimento: 30/12/2024
Beneficiário: Cirurgica São José Ltda Rod GERALDO SCAVONNE,2300 Gal 23, 24 Rio Comprido			CNPJ/CPF 55.309.074/0001-04 Jacareí - SP 12.305-900		Agência/Código 33588/51179
Data do Documento 02/12/2024	Número do Documento 284300 - 1		Esp.Doc. DM	Acei N / Data 02/12/202	Nosso Número 3157190003172659
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidad	Valor	(=) Valor do 414,08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,28.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,25 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APÓS 3 DIAS DE ATRASO.
DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.

(-) 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862
06.783-230-TABOAO DA SERRA-SP
Sacador/Avalista

Autenticação

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03157.194006 03172.659173 5 99460000041408

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 30/12/2024
Beneficiá Cirurgica São José Ltda Rod GERALDO SCAVONNE,2300 Gal 23, 24 Rio Comprido			CNPJ/CPF: 55.309.074/0001-04 Jacareí - SP 12.305-900		Agência/Código 33588/51179
Data do Documento 02/12/2024	Número do Documento 284300 - 1		Esp.Doc. DM	Acei N / Data 02/12/202	Nosso Número 3157190003172659
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidad	Valor	(=) Valor do 414,08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 8,28.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,25 POR DIA DE ATRASO.

PROTESTAR APÓS 3 DIAS DE ATRASO.
DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.

(-) 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862
06.783-230-TABOAO DA SERRA-SP
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Cirúrgica São José Ltda

55.309.074/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 414,0750**	**↑2.27 % | R$ 9,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55767 - Escova p/ Assepsia com Digliconato de Clorexidina 2% 22ml	ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** UNIDADE com 1	250,0	1,4887	372,1750
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.250.00 | Preço R$1,4999 \| Variação da Última Compra: ↓0.75% \| R$ 0,0112 | R$ 2,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h27min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112772 - Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Nasal	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - 3M 3M	**Marca:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - 3M 3M **Embalagem:** 1	10,0	4,1900	41,9000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$2,9900 \| Variação da Última Compra: ↑40.13% \| R$ 1,2000 | R$ 12,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h47min — Quantidade superior ao solicitado					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	**Escova p/ Assepsia com Digliconato de Clorexidina 2% 22ml -**	**Unidade**	**250.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **RIOQUIMICA**
Qntd: **324.0**
Preço Unit.: **1,4999**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6054**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 108	250,0	1,4813	370,3250	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** UNIDADE com 1	250,0	1,4887	372,1750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h27min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 48	250,0	1,5010	375,2500	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 100UN **Marca:** VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	250,0	1,5336	383,4000	
Comentário: ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS CX COM 100UN					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	250,0	1,5930	398,2500	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112772	Fixador de Tubos, Sondas e Cateteres Nasal -	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli**
Marca: **POLAR FIX**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,9900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS CX C/100UN HB004559264 **Marca:** 3M/SOLVENTUM **Embalagem:** CAIXA com 100	10,0	3,4900	34,9000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS IMPERMEAVEL 3M (100) - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS IMPERMEAVEL 3M (100) - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	10,0	4,1224	41,2240	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - 3M 3M **Marca:** FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS - 3M 3M **Embalagem:** 1	10,0	4,1900	41,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h47min — Quantidade superior ao solicitado					
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** 4179 - FIXADOR DE TUBOS SONDAS NASAL - 1CX 100UN - 3M / SOLVENTUM **Marca:** 4179 - FIXADOR DE TUBOS SONDAS NASAL - 1CX 100UN - 3M / SOLVENTUM **Embalagem:** 100	10,0	4,4264	44,2640	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080998123026252807190005199450000228340
BENEFICIARIO:
SISPACK MEDICAL LTDA
NOME FANTASIA:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.725
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.283,40
VALOR COBRADO 2.283,40
==========
NR.AUTENTICACAO 7.638.025.E6C.619.59D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000157813
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1154 5654 7800 0198 5500 1000 1578 1313 5220 8021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242762932148 29/11/2024 15:43:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787)	45.349.461/0017-70	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JD RECORD	06783-230	29/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP		15:32:00

FATURA

001
29/12/2024
2.283,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.283,40	411,01			2.283,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.283,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SYLVIA DA SILVA BRAGA,415	CAMPINAS	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			13,400	12,910

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote: B40197	38229000	00	5102	UN	50,0000	3,846	89,99	889,43	160,27	0,00	8.00%	0.00%
					CX	3,8950	296,3000						
334	PACOTE DESAFIO KPCD222/C KIT 1H X 25P Lote: F40128	38210000	100	5102	UN	25,0000	55,7200	1.393,00	1.393,00	250,74	0,00	18.00%	0.00%
					CX	1,0000	1.393,000						

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Atesto o fiel cumprimento das condições (s) deste nota fiscal, que estão de acordo com o contrato firmado entre as partes.
Nome: Ass:
Função: Data: 3/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135242762932148 End. Entrega: ESTR TENETE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON06783-230 TABOAO DA SERRA SP BIONEXO ID 370618214 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 MMH-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 50808-UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA-SP (UMTS)-AHBB	

powered by TOTVS

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento	
SISPACK MEDICAL LTDA	**0265/28071-9**	**1 000157813**	( )Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( )Ausente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	**29/12/2024**	**2.283,40**	( )Não existe nº indicado
			( )Recusado
	Data	Assinatura	( )Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			( )Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( )Desconhecido
			( )Falecido
			( )Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 29/12/2024

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/11/2024	1 000157813	DM	N	02/12/2024	109/00099812-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				2.283,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 7,61 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 09981.230262 52807.190005 1 99450000228340

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 29/12/2024

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173,Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/11/2024	1 000157813	DM	N	02/12/2024	109/00099812-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				2.283,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 7,61 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Sispack Medical Ltda - EPP

54.565.478/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.283,4000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112925 - Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave	PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P	**Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	55,7200	1.393,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.25.00 | Preço R$55,7200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h50min — Marca não homologada (Padronizada)					
51382 - Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI	**Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	14,8400	890,4000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$14,8400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h53min — Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112925	**Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave -**	**Unidade**	**25.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **75.0**
Preço Unit.: **55,7200**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **55,7200**

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **55,7200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** MTD1H-10 MAXXIPACK TESTE DESAFIO 1HR C/10 MAXXIMED | MAXXIMED **Marca:** MTD1H-10 Maxxipack Teste Desafio 1Hr c/10 Maxximed | Maxximed **Embalagem:** 1	25,0	45,5000	1.137,5000	
Comentário: MTD1H-10 Maxxipack Teste Desafio 1Hr c/10 Maxximed					
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	55,7200	1.393,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h50min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: .					
SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** pDISPOSITIVO DESAFIO DE PROCESSO COM I.B. 1H-TSI-T500 - 25X25CTRL. PD01-25 **Marca:** TECHSTERI **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	93,6000	2.340,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PACOTE TESTE DESAFIO C/ 1492 + IND. QUIMICO / CX C/ 24 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 24	25,0	126,8529	3.171,3225	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 24	25,0	3.449,8200	86.245,5000	
Comentário: Validade: 07/01/2026 - 41482V PACOTE DESAFIO C1492E IQ CAIXA C/ 24 PACOTES - 3M.					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave -	Unidade	60.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **14,8400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **14,8400**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Sispack Medical Ltda - EPP**
Marca: **TERRAGENE SRL**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **14,8400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	**Item:** 000441 - TESTE BOWIE DICK PRONTO USO ISO 11140-5 MARCA QUALIFICA **Marca:** Anqing Baojie Packaging Co., Ltd **Embalagem:** caixa com 50	60,0	12,0000	720,0000	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	**Item:** TBD4KG-40 TESTE BOWIW E DICK 4KG C/25 MAXXIMED | MAXXIMED **Marca:** TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED | Maxximed **Embalagem:** 1	60,0	13,0000	780,0000	
Comentário: TBD4KG-40 TESTE BOWIW e DICK 4KG C/25 MAXXIMED					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN **Marca:** ATADURA CREPOM 15CM X 1,20M 18F DZ ORTOFEN **Embalagem:** 1	60,0	13,6717	820,3020	
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 20	60,0	14,8400	890,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h53min — Marca não homologada (Padronizada)					
Comentário: .					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 6	60,0	27,5679	1.654,0740	
Comentário: Validade: 27/09/2026 - COMPLY BOWIE E DICK PACOTE AZUL (1233LFBR) 3M					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191123827143715000784346640000799460000783200
BENEFICIARIO:
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 05.439.635/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 05.439.635/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.726
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.832,00
VALOR COBRADO 7.832,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C20.AAA.046.1C0.A93
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 281100
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1005 4396 3500 0456 5500 1000 2811 0011 0092 8114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242240225746356 30/10/2024 15:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461001770	30- 10- 2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862	JARDIM RECORD	06783230	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1196581697	SP		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30 -12 - 2024	7.832,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.832,00	345,28	0,00	0,00	7.832,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME(S)	ABL		54,654	53,988

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
837	CEFAZOLINA 1g (cx 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	2	200,0000	400,00	400,00	48,00		12,00	
FCI 86071A46-19BF-4257-BC74-93A889B0E249 LOTE: 211485C QTDE: 2,000 FAB.: 28/05/24 VAL.: 30/04/26														
846	CEFTRIAXONA 1 g (cx 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	36	194,5000	7.002,00	7.002,00	280,08		4,00	
FCI 067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EA83 LOTE: 111693C QTDE: 36,000 FAB.: 28/08/24 VAL.: 31/07/26														
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042071	300	0,00	6107	CX	4	107,5000	430,00	430,00	17,20		4,00	
FCI 3882327F-07A6-4FB8-91F8-1B87DE9EE216 LOTE: 111473C QTDE: 4,000 FAB.: 06/06/24 VAL.: 31/05/26														

DADOS ADICIONAIS

REMETENTE POSSUI INSCRICAO ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117..... Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICAO ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....

....NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICITT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -36764630
5 CONTRATO DE GESTAO N S 467 2023 PA 22600 2023

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto(s) constante(s) do canhoto(s) desta nota fiscal, que se encontra(m) em acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ronaldo Ass.
Data: 04/11/24
AUX FAR - 4CIA

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/10/2024 10:45

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66683	**Cefazolina Sódica 1g Pó Injetável - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Antibióticos do Brasil Ltda - ABL**
Marca: **ABL**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Data:**01/07/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **FAZOLON 1000MG PO INJ IM IV CX/100FA - - BLAU**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **4,0500**

Data:**01/07/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **ABL**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CEFAZOLINA SODICA, ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP) com 50	100,0	4,0000	400,0000	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** FAZOLON 1000MG PO INJ IM IV CX/100FA - - BLAU **Marca:** FAZOLON 1000MG PO INJ IM IV CX/100FA - - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	4,0500	405,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	100,0	4,1389	413,8900	
Comentário: CEFAZOLINA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN AUROBINDO / EUGIA					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CEFAZOLINA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ CT C/ 50 FA **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	100,0	4,1854	418,5400	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	4,2000	420,0000	
Comentário: CEFAZOLINA SODICA 1 GR F/A (S) CX COM 100UN					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 50	100,0	4,2027	420,2700	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/10/2024 10:45

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
753	Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado - Frasco/Ampola	Frasco/Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Antibióticos do Brasil Ltda - ABL	**Item:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA **Marca:** ANTIBIOTICOS DO BRASIL (ABL) **Embalagem:** 25	100,0	4,3000	430,0000	Confirmado
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	4,8000	480,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** VANCOMICINA 500MG PO LIOF 50 F/A IV GEN TEUTO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	4,8941	489,4100	
Comentário: VANCOMICINA 500MG PO LIOF 50 F/A IV GEN TEUTO					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** VANCOMICINA 500 MG CX / 25 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** VANCOMICINA 500 MG CX / 25 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 25	100,0	4,9500	495,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMAC.-CAIXA-VANCOMICINA 500 MG PO/IV F/A HOSP (G) (4737) **Marca:** BLAU FARMAC.-CAIXA-VANCOMICINA 500 MG PO/IV F/A HOSP (G) (4737) **Embalagem:** 100	100,0	5,0129	501,2900	
Comentário: VALIDADE: 30/04/2026 - CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG PÓ/INJ/IV F/A HOSPITALAR (G)					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 20	100,0	5,0500	505,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 20	100,0	5,0770	507,7000	
Comentário: Validade: 29/05/2026 - VANCOMICINA 500MG FRASCO AMPOLA S/DIL (G) TEUTO					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG - GEN-PO INJ IV-20FA-BLAU-ANT **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 20	100,0	5,0900	509,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VANCOMICINA INJETAVEL 500MG PO IV (G) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	100,0	5,1500	515,0000	

Antibióticos do Brasil Ltda - ABL

05.439.635/0004-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.500,0000	**CIF**	**4 Dias**	**60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 7.832,0000**	**↓ 3.30 % | R$ 267,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66683 - Cefazolina Sódica 1g Pó Injetável	CEFAZOLINA SODICA, ABL	**Marca:** ABL **Embalagem:** 500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP) com 50	100,0	4,0000	400,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$4,0000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
737 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV SOLUCAO INJETAVEL PÓ LIOFILIZADA	CEFTRIAXONA DISSODICA, ABL	**Marca:** ABL **Embalagem:** 75 MG COM CT BL AL AL X 28 com 50	1.800,0	3,8900	7.002,0000
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.1800.00 | Preço R$4,0000 \| Variação da Última Compra:↓ 2.75% \| R$ 0,1100 | R$ 198,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					
753 - Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	CLORIDRATO DE VANCOMICINA	**Marca:** ANTIBIOTICOS DO BRASIL (ABL) **Embalagem:** 25	100,0	4,3000	430,0000
***Referência:** 28/06/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$4,9900 \| Variação da Última Compra:↓ 13.83% \| R$ 0,6900 | R$ 69,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/10/2024 às 9h12m					

Cotação 367646305 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/10/2024 às 19h21m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080464788086553928070001199460000054377
BENEFICIARIO:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.727
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 543,77
VALOR COBRADO 543,77
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DD8.712.FAD.661.7A1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.140.051
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1400 5110 2563 9307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135242748162711 - 28/11/2024 15:10:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil	**45.349.461/0017-70**	**28/11/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - - JARDIM HELENA	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**11965816976**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**30/12/2024**
Valor	**R$ 543,77**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
543,77	**67,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543,77**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	**SUMARE**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**			**2,790**	**2,790**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36695	ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB S+ Lote: 244396 Qt: 840 Fab: 15/08/24 Val: 31/08/26	30049069	000	5102	CAPS	840	0,0543	45,61	45,61	8,21			18,00	
34371	METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV EMS G+ PmPf: 22,35 PMC: 0,97 Lote: 416725 Qt: 90 Fab: 13/08/24 Val: 13/08/26	30049035	000	5102	CP	90	0,4062	36,56	36,56	4,39			12,00	
53360	PROPOFOL 10MG/ML EMU INJ 20ML (GEN) CT C/ 5 FA TEUTO/C1 G+ PMC: 52,02 Lote: 2EK24002 Qt: 50 Fab: 01/05/24 Val: 30/04/26	30049095	600	5102	FA	50	9,2320	461,60	461,60	55,39			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023
PEDIDO DE COMPRA:PDC#370618876#BIONEXO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2563930
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 82,37 Estadual: R$ 65,25 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) deste recibo, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome:
Assinatura:
Função:
Data: 30/11/24

Impresso em 28/11/2024 as 15:10:13

www.geweb.com.br

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	**0865/39280-7**	**28/11/2024**	**30/12/2024**
Pagador: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144) ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP	Número Documento: 140051-01	Nosso Número: 00046478	Valor do Documento: **543,77**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-0** | **34191.09008 04647.880865 53928.070001 1 99460000054377**

Local de Pagamento:						Vencimento **30/12/2024**
Beneficiário **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38**						Agência/Cód.Beneficiário **0865/39280-7**
Endereço **RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP**						
Data do documento: **28/11/2024**	No. do documento **140051-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **28/11/2024**	Cart./Nosso Número **109/00046478-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **543,77**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,36 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 10,88
PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil (23144)
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM HELENA - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOÃO DA SERRA-SP

45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Ativa Comercial Hospitalar Ltda.

04.274.988/0001-38

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 543,7700**	**↑2.62 % | R$ 13,8720**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66306 - Metildopa 250 mg	METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV	**Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,4062	36,5580
***Referência:** 22/08/2024 - Qtd.90.00 | Preço R$0,5272 \| Variação da Última Compra:↓22.95% \| R$ 0,1210 | R$ 10,8900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66488 - Omeprazol 20 mg	ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB	**Marca:** PHARLAB **Embalagem:** ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB - SIMILAR - CAPSULA GEL DURA LIBERAÇÃO RETARDADA - PHARLAB com 840	840,0	0,0543	45,6120
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.840.00 | Preço R$0,0100 \| Variação da Última Compra: ↑443% \| R$ 0,0443 | R$ 37,2120 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66682 - Propofol 10 mg/mL - 20 mL	PROPOFOL 10MG/ML (GEN) EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	50,0	9,2320	461,6000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$9,4810 \| Variação da Última Compra:↓2.63% \| R$ 0,2490 | R$ 12,4500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LOSARTANA 50MG 30CPR *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LOSARTANA 50mg 30cpr *GENERICO* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	900,0	0,1900	171,0000	
Comentário: LOSARTANA 50mg 30cpr *GENERICO*					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	900,0	0,1930	173,7000	

Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03493 -- Nome comercial : GEN LOSARTANA POT 50MG CPR C/30 -- Nome Quimico : LOSARTANA POT 50MG CPR C/30 -- Observação -- null

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66306	**Metildopa 250 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**60.0**

Últimas compras

Data:**22/08/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **E.M.S. S/A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,5272**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **E.M.S. S/A**
Qntd: **60.0**
Preço Unit.: **0,5945**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** METILDOPA 250MG (GEN) CT C/ 30 CP REV **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,4062	36,5580	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** EMS-CAIXA-METILDOPA 250 MG CP (G) **Marca:** EMS-CAIXA-METILDOPA 250 MG CP (G) **Embalagem:** 30	60,0	0,4196	25,1760	
Comentário: VALIDADE: 06/07/2026 - METILDOPA 250 MG VO CP					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METILDOPA 250MG C/30CMP "GENERICO" **Marca:** E.M.S. S/A **Embalagem:** 30	60,0	0,4196	25,1760	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Marca:** METILDOPA 250 MG CPR GEN EMS ** **Embalagem:** 30	60,0	0,4373	26,2380	

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Médico Cirurgica Ltda**
Marca: **OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0100**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS BLISTER - OMOPREL - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA**
Qntd: **1456.0**
Preço Unit.: **0,0711**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BELFAR**
Qntd: **1512.0**
Preço Unit.: **0,0759**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Marca:** OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,0100	5,0000	
Comentário: PRODUTO EM PROMOÇÃO. ESTOQUE LIMITADO.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Marca:** OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP-BELFAR - ZZH - BELFAR LTDA **Embalagem:** 56	500,0	0,0489	24,4500	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** ELPRAZOL 20MG CX C/ 840 CAPS GEL DURA LIB RETARD/PHARLAB - SIMILAR - CAPSULA GEL DURA LIBERAÇÃO RETARDADA - PHARLAB com 840	840,0	0,0543	45,6120	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h04min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** CIMED-CAIXA-OMEPRAZOL 20 MG CAP (G) **Marca:** CIMED-CAIXA-OMEPRAZOL 20 MG CAP (G) **Embalagem:** 56	500,0	0,0599	29,9500	
Comentário: VALIDADE: 23/08/2026 - OMEPRAZOL 20 MG VO CAPSULA DURA DE LIBERACAO RETARDADA (G)					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Marca:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0632	31,6000	
Comentário: COD DE BARRAS: 7897917003261NCM: 3004.9069REGISTRO: 1057100830098					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Marca:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Embalagem:** 56	500,0	0,0698	34,9000	
Comentário: Validade do Produto: 30/05/25					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,1933	154,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2000	160,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2002	160,1600	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	800,0	0,2002	160,1600	
Comentário: 2706 - PAMERGAN 25MG 200 CP-CRISTALIA					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 24	800,0	0,2200	176,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25MG 20 BL 10 CP CRISTALIA PAMERGAN					
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE PROMETAZINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 25 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20 com 20	800,0	0,2310	184,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO* -- TEUTO BRASILEIRO S A **Embalagem:** 20	800,0	0,5100	408,0000	
Comentário: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66682	**Propofol 10 mg/mL - 20 mL - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ativa Comercial Hospitalar Ltda.**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **9,4810**

Data:**03/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **MIDFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **9,9000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **10,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (GEN) EMU INJ 20ML CT C/ 5 FA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	50,0	9,2320	461,6000	Confirmado
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** TEUTO-CAIXA-PROPOFOL 10MG/ML IV F/A 20ML(C1)HOSP (G) **Marca:** TEUTO-CAIXA-PROPOFOL 10MG/ML IV F/A 20ML(C1)HOSP (G) **Embalagem:** 5	30,0	9,5521	286,5630	
Comentário: VALIDADE: 01/04/2026 - PROPOFOL 10 MG/ML EMULSÃO/INJ IV F/A 20 ML (C1) HOSPITALAR (G)					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP (15A30) MIDFARMA PROPOTIL (C1) **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	9,7222	291,6660	
Comentário: PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 5 AMP (15A30) MIDFARMA PROPOTIL (C1)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/10 AMP "PROPOVAN" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ CX 10 FA VD TRANS X 20 ML com 10	30,0	9,7744	293,2320	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco/Ampola MARCA FAVORITA -					
Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	9,9000	297,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PROVIVE 10MG/ML (C1) - PROPOFOL-EMU INJ IV-5FA 20ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** 5	30,0	9,9900	299,7000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 FRASCOS 20ML GENERICO TEUTO - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - TEUTO BRAS. **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 FRASCOS 20ML GENERICO TEUTO - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	30,0	10,0000	300,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** PROPOFOL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ/INFUS IV CT 5 FA VD TRANS X 20 ML com 5	30,0	10,0000	300,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML C/5 FA (15A30) CAMBER OPONAP (C1) **Marca:** CAMBER FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 5	30,0	10,1816	305,4480	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	30,0	10,2500	307,5000	
EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPOTIL **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** Ampola com 5	30,0	10,2700	308,1000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691432120101544900012373350011399430000059400
BENEFICIARIO:
T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E
NOME FANTASIA:
T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMER
CNPJ: 26.142.037/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMER
CNPJ: 26.142.037/0001-48
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 122.728
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 594,00
VALOR COBRADO 594,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.6A7.77F.73D.CC5.2AE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE	SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e 15515
SÉRIE : 1-

SOLUSEG

T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA

RUA FRANCISCO NALINI, 3789
PQ SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF: 15515 FL 1

SÉRIE : 1-Série D

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241126142037000148550010000155151088469158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242732195188 - 27/11/2024 às 10:22:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
310626137111		26.142.037/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JD RECORD	06783-230		27/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
TABOAO DA SERRA	11 96581-6976	SP		10:22:21

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
068256 A	27/12/2024	594,00	068256 B	26/01/2025	594,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,01	142,56	0,00	0,00	1.188,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,2	1.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES	0				48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORONEL MARQUES RIBEIRO 225	SAO PAULO	SP	116.945.108.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			10,000	8,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 37	64019990	020	5102	PAR	6	66,00	0,00 %	396,00	264,01	47,52	0,00	18	0	127,07
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 38	64019990	020	5102	PAR	4	66,00	0,00 %	264,00	176,00	31,68	0,00	18	0	84,71
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 40	64019990	020	5102	PAR	4	66,00	0,00 %	264,00	176,00	31,68	0,00	18	0	84,71
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 42	64019990	020	5102	PAR	4	66,00	0,00 %	264,00	176,00	31,68	0,00	18	0	84,71

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Katherine Ass. Kids
Função: Enfermeira Data: 30/12/24
Trabalho

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 370285826 CONTRATO DE GESTÃO N S -467/2023- P.A 22.600/2023	

SICOOB | 756-0 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agencia / Codigo do Beneficiário
T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA	26.142.037/0001-48	4321/15449-0

Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	0123733-5

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
27/12/2024	068256A	R$	594,00

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	27/11/2024

SICOOB | 756-0 | 75691.43212 01015.449000 12373.350011 3 99430000059400

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	27/12/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agencia / Codigo do Beneficiário
T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA RUA FRANCISCO NALINI, 3789, 0 PQ SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163	26.142.037/0001-48	4321/15449-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2024	068256A	DM	Sim	27/11/2024	0123733-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			594,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 015515

Cobrar juros de R$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/12/2024
A partir de 28/12/2024, Cobrar Multa de R$ 11,88 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862,
JD RECORD
06.783-230 - TABOAO DA SERRA / RJ

CPF / CNPJ
45.349.461/0017-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista: CPF/CNPF:

Recebemos através do cheque do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.43212 01015.449000 12373.350011 3 99430000059400

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 27/12/2024
Beneficiário: T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA — RUA FRANCISCO NALINI, 3789, 0 PQ SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163
CNPJ/CPF: 26.142.037/0001-48
Agencia / Codigo do Beneficiário: 4321/15449-0
Data do Documento: 27/11/2024 | Número do Documento: 068256A | Espécie Doc.: DM | Aceite: Sim | Data do Processamento: 27/11/2024
Nosso Número: 0123733-5
Uso do Banco | Carteira: 1 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor
(=) Valor do Documento: 594,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 015515
Cobrar juros de R$ 0,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/12/2024
A partir de 28/12/2024, Cobrar Multa de R$ 11,88 após o vencimento.
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862,
JD RECORD
06.783-230 - TABOAO DA SERRA / RJ
CPF / CNPJ
45.349.461/0017-70
Código de Baixa
Sacador/Avalista: CPF/CNPF:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:32

T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp

26.142.037/0001-48

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.188,0000**	**↓0.32 % | R$ 3,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112724 - Calçado EVA Branco 37 CA 37212	Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212	**Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	6,0	66,0000	396,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					
112725 - Sapato de EVA com Solado Antiderrapante Branco Nº 38 CA 37212	Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212	**Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	4,0	66,0000	264,0000
***Referência:** 26/02/2024 - Qtd.4.00 | Preço R$66,9500 \| Variação da Última Compra:↓1.42% \| R$ 0,9500 | R$ 3,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					
112727 - Calçado EVA Branco 40 CA 37212	Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212	**Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	4,0	66,0000	264,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					
113866 - Calçado EVA Branco 42 CA 37212	Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212	**Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	4,0	66,0000	264,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 25/11/2024 às 11h2m					

Cotação 370285826 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/11/2024 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112724	Calçado EVA Branco 37 CA 37212 -	Pares	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212 **Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	6,0	66,0000	396,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** SSB 37 - Sapato Sticky Shoes Branco - CA 39.848 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	67,0000	402,0000	
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** SAPATO BRANCO WORKS REF. BB65 - 39 **Marca:** SOFT WORK **Embalagem:** PEÇA com 1	6,0	76,4900	458,9400	
Comentário: CA 31898					
Sert Epi Comercio E Servicos Ltda - Me	**Item:** TÊNIS WORKS EVA BB80 BRANCO/PRETO **Marca:** WEDGE//SOFTWORK **Embalagem:** CAIXA com 2	6,0	77,0000	462,0000	
Comentário: CA 37.212					
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE N°33 A 46 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	6,0	77,9000	467,4000	
39.675.862 Jose Ricardo Herculano Dos Santos	**Item:** CALCADO DE PROTECAO BRANCO CA 37212 BB80 N° 37 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	6,0	78,9900	473,9400	
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** TENIS SOFT WORKS BB80 ANTIDERRAPANTE EVA FECHADO BRANCO 37 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	6,0	82,6500	495,9000	
Isaseg Soluçoes Em Epis Ltda-me	**Item:** SAPATO DE SEGURANÇA REF BB80 - CA.37212 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** PAR com 1	6,0	90,0000	540,0000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** CALÇADO TIPO TÊNIS BRANCO MOD. BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE - CA 37212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	6,0	95,0000	570,0000	

Cotação 370285826 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/11/2024 às 11h1m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112725	Sapato de EVA com Solado Antiderrapante Branco Nº 38 CA 37212 -	Pares	4.0

Últimas compras

Data:**26/02/2024**
Fornecedor: **Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli**
Marca: **SOFT WORKS**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **66,9500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212 **Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	4,0	66,0000	264,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** SSB 38 Sapato Sticky Shoes Branco - CA 39.848 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** PAR com 1	4,0	67,0000	268,0000	
39.675.862 Jose Ricardo Herculano Dos Santos	**Item:** CALCADO DE PROTECAO BRANCO CA 37212 BB80 Nº 38 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	75,9900	303,9600	
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** SAPATO BRANCO WORKS REF. BB65 - 39 **Marca:** SOFT WORK **Embalagem:** PEÇA com 1	4,0	76,4900	305,9600	
Comentário: CA 31898					
Sert Epi Comercio E Servicos Ltda - Me	**Item:** TÊNIS WORKS EVA BB80 BRANCO/PRETO **Marca:** WEDGE//SOFTWORK **Embalagem:** CAIXA com 2	4,0	77,0000	308,0000	
Comentário: CA 37.212					
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE Nº33 A 46 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	77,9000	311,6000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112727	Calçado EVA Branco 40 CA 37212 -	Pares	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212 **Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	4,0	66,0000	264,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** SSB 40 - Sapato Sticky Shoes Branco - CA 39.674 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** PACOTE com 1	4,0	67,0000	268,0000	
39.675.862 Jose Ricardo Herculano Dos Santos	**Item:** CALCADO DE PROTECAO BRANCO CA 37212 BB80 Nº 40 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	75,9900	303,9600	
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** SAPATO BRANCO WORKS REF. BB65 - 39 **Marca:** SOFT WORK **Embalagem:** PEÇA com 1	4,0	76,4900	305,9600	
Comentário: CA 31898					
Sert Epi Comercio E Servicos Ltda - Me	**Item:** TÊNIS WORKS EVA BB80 BRANCO/PRETO **Marca:** WEDGE//SOFTWORK **Embalagem:** CAIXA com 2	4,0	77,0000	308,0000	
Comentário: CA 37.212					
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE Nº33 A 46 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	77,9000	311,6000	
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** TENIS SOFT WORKS BB80 ANTIDERRAPANTE EVA FECHADO BRANCO 40 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	4,0	82,6500	330,6000	
Jg Equipamentos De Proteção Individual-ltda	**Item:** SAPATO SOFT WORKS BRANCO BB80 - CA 37.212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** 1 com 1	4,0	89,0000	356,0000	
Isaseg Soluçoes Em Epis Ltda-me	**Item:** SAPATO DE SEGURANÇA REF BB80 - CA.37212 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** PAR com 1	4,0	91,0000	364,0000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** CALÇADO TIPO TÊNIS BRANCO MOD. BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE - CA 37212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	4,0	95,0000	380,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/12/2024 15:31

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113866	Calçado EVA Branco 42 CA 37212 -	Pares	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	**Item:** Calçado Prof. em EVA Mod. BB80 C.A 37212 **Marca:** Soft Works **Embalagem:** caixa com 1	4,0	66,0000	264,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/11/2024 ás 11h2m.					
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** SSB 42 - Sapato Sticky Shoes Branco - CA 39.674 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** PACOTE com 1	4,0	67,0000	268,0000	
39.675.862 Jose Ricardo Herculano Dos Santos	**Item:** CALCADO DE PROTECAO BRANCO CA 37212 BB80 Nº 42 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	75,9900	303,9600	
KT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	**Item:** SAPATO BRANCO WORKS REF. BB65 - 39 **Marca:** SOFT WORK **Embalagem:** PEÇA com 1	4,0	76,4900	305,9600	
Comentário: CA 31898					
Sert Epi Comercio E Servicos Ltda - Me	**Item:** TÊNIS WORKS EVA BB80 BRANCO/PRETO **Marca:** WEDGE//SOFTWORK **Embalagem:** CAIXA com 2	4,0	77,0000	308,0000	
Comentário: CA 37.212					
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE Nº33 A 46 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	4,0	77,9000	311,6000	
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** TENIS SOFT WORKS BB80 ANTIDERRAPANTE EVA FECHADO BRANCO 42 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	4,0	82,6500	330,6000	
Jg Equipamentos De Proteção Individual-ltda	**Item:** SAPATO SOFT WORKS BRANCO BB80 - CA 37.212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** 1 com 1	4,0	89,0000	356,0000	
Isaseg Soluçoes Em Epis Ltda-me	**Item:** SAPATO DE SEGURANÇA REF BB80 - CA.37212 **Marca:** SOFTWORKS **Embalagem:** PAR com 1	4,0	91,0000	364,0000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** CALÇADO TIPO TÊNIS BRANCO MOD. BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE - CA 37212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	4,0	95,0000	380,0000	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.42
2700602700 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412271325368504622 67
CNPJ DO PAGADOR: 45.349.461/0017-70
VALOR: R$359,01
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/12/2024 - 15:41:57
COD PRODUTO: 256a15d677f6464996c5484aa5d86f1b
DEVEDOR: CIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-02

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 15:42:00

==========

DOCUMENTO: 122729
AUTENTICACAO SISBB: A.FCA.D2B.3F3.78C.458

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
27/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
45.349.461	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124122645550086-0	26/12/2024 13:42	359,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	359,01	0,00	0,00	359,01
Total Geral:		**0,00**	**359,01**	**0,00**	**0,00**	**359,01**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 13:42:21 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f99dd721f2514481b9c1aeb32182bca0520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BAC8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f99dd721f2514481b9c1aeb32182bca0

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:03
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.171.000.021.801
VALOR TOTAL 3.105,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M P C MATERIAIS HOSP LTDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 21.801-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7AF.219.8FA.67D.9D5

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.P COMERCIO E INDUSTRIA MATERIAL HOSPITALAR LTDA

R Renato Coelho, 99 - Centro -
CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3813-2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000137461 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1107 4992 5800 0123 5500 1000 1374 6111 5629 0653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135242747155375 28/11/2024 13:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374117828114		07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,, 862 ********	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		13:52:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2024	3.105,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.105,00	558,90	0,00	0,00	192,51	3.105,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0 - REMETENTE				06.321.409/0013-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R SYLVIA DA SILVA BRAGA - SETOR AER AMARAIS-AEROCL	CAMPINAS			SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			14,720	14,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60D1811553	INTRASET SAFE 1 18G X 45MM	90183926	100	5102	PC	300,00	1,35000000	405,00	0,00	405,00	72,90	0,00	18,00	0,0
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$25,11 (6,20%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12)Lts:2346/173 Qtd.300,000 Val:31/10/2029														
60D2011553	INTRASET SAFE 1 20G X 32MM	90183926	100	5102	PC	2.000,00	1,35000000	2.700,00	0,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,0
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$167,40 (6,20%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12)Lts:2347/173 Qtd.2.000,000 Val:31/10/2029														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 192,51 (6,20%) Fonte:IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) IC370618214 - Contrato de gestao N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - S_PEDIDO:370618214 Considerando o disposto na IN RFB n 1234/2012, art. 2 , inciso VI, 5 Valor do IRRF: R$ 0,00 Valor do PIS: R$ 0,00 Valor do COFINS: R$ 0,00 Valor da CSLL: R$ 0,00 IPI ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO N 8.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - PIS e COFINS sujeitos a aliquota Zero conforme Decreto 6.426/2008	29/11/24

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda

07.499.258/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.100,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.105,0000**	**↓7.01 % | R$ 234,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
96 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde	INTRASET SAFE 1 18G	**Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,3500	405,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$1,3800 \| Variação da Última Compra: ↓2.17% \| R$ 0,0300 | R$ 9,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
97 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa	INTRASET SAFE 1 20G	**Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,3500	2.700,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,4626 \| Variação da Última Compra: ↓7.70% \| R$ 0,1126 | R$ 225,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h41min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,3800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 18G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,3500	405,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,4044	421,3200	
Comentário: CATETER IV COM DISP. DE SEGURANCA 18G VERDE (COMPR. 32MM/DIAM. 1,30MM) - CX C/ 100 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	1,4296	428,8800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	300,0	1,4800	444,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 100	300,0	1,4862	445,8600	
Comentário: 34986 - CATETER INTRAVENOSO 18G C/DISP. SEG C/100-NAYR SAUDE					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 20G Rosa -	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **INJEX**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,4626**

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPAK**
Qntd: **2300.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **2300.0**
Preço Unit.: **1,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sameh - Soluções Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** INTROCAN SAFETY - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DISP. SEG. 20G 1,1X32 **Marca:** B. BRAUN **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,0305	61,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 20G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,3500	2.700,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 12h41min — Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CATETER INTRAV 20G C/ DISP DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** UNID com 1	2.000,0	1,7905	3.581,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 20G C/100 SAVEMED **Marca:** SAVEMED **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,8600	3.720,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 20 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	1,8673	3.734,6000	
Comentário: CATETER 20 C/DISP SEG - INT (I)/ CX COM 100UN					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	2.000,0	1,9800	3.960,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182114737960204444613329299460000172380
BENEFICIARIO:
HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A
NOME FANTASIA:
HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A
CNPJ: 26.921.908/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPFAR IND COM PROD HOSP S A
CNPJ: 26.921.908/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPIT BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.001
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.723,80
VALOR COBRADO 1.723,80
==========
NR.AUTENTICACAO 1.1EC.C6C.F58.54E.E71
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03
Complemento: L/T 1710 A 1710 TRECHO 03
GUARA Cep: 71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000483561
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5324 1126 9219 0800 0202 5500 2000 4835 6112 8118 1452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	253240042492856 28/11/2024 11:19:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275	807010268115	26.921.908/0002-02

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
016782/01-ASSOCIACAO HOSPIT BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JD RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		11:10:00

FATURA

001 28/12/2024 1.723,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME.	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	CAIXA			156,000	155,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
027074	ATADURA GESSADA CYSNE 20CMX4M CX/20UND (ATADURA GESSADA SECAGEM RAPIDA 20CMX4M -CREMER | Fab: 19/09/24 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 126/10 INCISO IV ALINEA C ITEM 2.	30211099	540	6108	CX	12,000	86,19000	1.034,28	0,00	1.034,28	0,00	0.00%	0.00%	0972624381	30/09/2027	0,00
027074	ATADURA GESSADA CYSNE 20CMX4M CX/20UND (ATADURA GESSADA SECAGEM RAPIDA 20CMX4M -CREMER | Fab: 19/09/24 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 126/10 INCISO IV ALINEA C ITEM 2.	30211099	540	6108	CX	8,000	86,19000	689,52	0,00	689,52	0,00	0.00%	0.00%	0972624381	30/09/2027	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO DE ICMS CONF CONVENIO 140/01
Protocolo: 253240042492856
ID 370618214 - CONTRATO DE GESTAO N S-467-2023 - P.A 22.600-2023#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara: CEVS#Vendedor: 888-TELEVENDAS SP Pedido: 668592
Cond: 30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº ... Taboão da Serra - SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Ass.:

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

BANCO DAYCOVAL | **707-2** | **70790.00118 21147.379602 04444.613329 2 99460000172380**

Local de Pagamento **Pagavel Em Qualquer Agência Bancária.**						Vencimento 30/12/2024
Beneficiario HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02						Agencia/Codigo Beneficiario 0001-9 / 735548-5
Data de Emisssão 28/11/2024	Nro do Documento 012-483561		Especie DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2024	Nosso Numero 121 / 0044446133-2
Uso do Banco 8650	Carteira 121	Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.723,80

Instruções

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 2,93
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 016782/01 - ASSOCIACAO HOSPIT BENEFICIENTE DO BRASIL

Pagador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N._____do Banco
Esta quitação s tera validade ap pagamento do cheque pelo banco Pagador.

Autenticação mecanica **/ Recibo do Pagador**

Destacar abaixo

BANCO DAYCOVAL | **707-2** | **70790.00118 21147.379602 04444.613329 2 99460000172380**

Local de Pagamento **Pagavel Em Qualquer Agência Bancária.**						Vencimento 30/12/2024
Beneficiario HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02						Agência/Codigo Beneficiario 0001-9 / 735548-5
Data de Emissão 28/11/2024	Nro do Documento 012-483561		Especie DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2024	Nosso Numero 121 / 0044446133-2
Uso do Banco	Carteira 121	Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.723,80

Instruções

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 2,93
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 016782/01 - ASSOCIACAO HOSPIT BENEFICIENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD
06783230 TABOAO DA SERRA SP

Pagador/Avalista:

Autenticação mecanica **/ Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA

26.921.908/0002-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.723,8000**	**↑0.45 % | R$ 7,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113072 - Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	CREMER	**Marca:** CREMER **Embalagem:** 20	400,0	4,3095	1.723,8000

***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$4,2900 | Variação da Última Compra: ↑0.45% | R$ 0,0195 | R$ 7,8000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura Gessada Branca 20cm x 4m -	Unidade	400.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,2900**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **POLARFIX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **4,2800**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) POLAR FIX**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 20	400,0	4,3095	1.723,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: ATADURA GESSADA CYSNE 20CMX4M CX/20UND - Val: MAIOR 12m					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 20CM X 4M CYSNE CREMER CX/20UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	400,0	4,5000	1.800,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	400,0	4,5126	1.805,0400	
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	400,0	4,5126	1.805,0400	
Comentário: 135 - ATADURA DE GESSO 20CM X 4M C/20 FO 0240-POLAR FIX					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	400,0	4,6078	1.843,1200	
Comentário: ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 / CX COM 20UN					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090157616800700016350175199460001044404
BENEFICIARIO:
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
NOME FANTASIA:
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
CNPJ: 09.944.371/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.002
NOSSO NUMERO 15761680000016350
CONVENIO 01576168
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 10.444,04
VALOR COBRADO 10.444,04
==========
NR.AUTENTICACAO 6.22A.A8E.C9F.BDB.7BD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIR ANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000030907
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0309 0712 8658 6050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242748447608 28/11/2024 15:32:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		15:23:00

FATURA

001 28/12/2024 10.444,04								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.444,04	1.863,02	0,00	0,00	10.444,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-EMITENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
61	CX			1009,651	965,134

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11499	DICLOFARMA 25MG/ML - DICLOFENACO SO DICO-SOL INJ CX 100 AMPX3 ML-FARMAC E LOTE:DC24I061 - Val:31/08/2026, Fab : 02/10/2024	30039047	300	5102	CX	20,0000	66,5000	1.330,00	1.330,00	239,40	0,00	18.00%	0.00%
M11086	FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-T EUTO LOTE:14581320 - Val:19/09/2026Resol ucao do Senado Federal nº 13/12, Nu mero da FCI 4A11DF2F-CFD9-4977-930E -0760EED7A3E0., Fab: 19/09/2024	30049065	500	5102	CX	1,0000	9,4500	9,45	9,45	1,13	0,00	12.00%	0.00%
M11929	METROFARMA 5MG/ML - CLORIDRATO METO CLOPRAMIDA-100AMP 2ML-SOL INJ IV/IM -FARMACE LOTE:MT24H050 - Val:31/07/2026, Fab : 11/09/2024	30039051	000	5102	CX	20,0000	57,5000	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18.00%	0.00%
M12108	ETOMIDATO 2MG/ML (C1) - GEN-SOL INJ -25AMPX10ML-BLAU LOTE:24091498 - Val:31/07/2026, Fab	30049069	000	5102	CX	1,0000	272,2500	272,25	272,25	32,67	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135242748447608
| Pedido:039733 | ID 370618876 - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1°,ART 34, LEI 6374/89

Rosário
Aux. farmácia 30 11 24

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logisticasp@sulmedic.com
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

powered by TOTVS

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIR ANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000030907
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1109 9443 7100 0368 5500 3000 0309 0712 8658 6050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135242748447608 28/11/2024 15:32:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	: 17/07/2024												
MU1129	SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 250 ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FEC H-EQUIPLEX (UV:40) LOTE:2415375 - Val:01/08/2026, Fab: 03/08/2024	30049099	500	5102	FR	120,0000	3,9950	479,40	479,40	86,29	0,00	18.00%	0.00%
MU1126	SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 500 ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FEC H-EQUIPLEX (UV:24) LOTE:2415382 - Val:01/08/2026, Fab: 03/08/2024	30049099	500	5102	FR	216,0000	4,6900	1.013,04	1.013,04	182,35	0,00	18.00%	0.00%
MU0442	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - 1FR-F RESENIUS(POS) (UV:30) LOTE:74TH3523 - Val:09/07/2026, Fab : 09/08/2024	30049099	500	5102	FR	1.410,0000	4,3900	6.189,90	6.189,90	1.114,18	0,00	18.00%	0.00%

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 10.444,0400**	**↓3.90 % | R$ 423,7100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56196 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFARMA 25MG/ML - DICLOFENACO SODICO-SOL INJ CX 100 AMPX3 ML-FARMACE	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	0,6650	1.330,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,7400 \| Variação da Última Compra: ↓10.14% \| R$ 0,0750 | R$ 150,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
56135 - Fenitoina 100 mg	FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO - FENITOINA 100MG (C1) - CX - COMPRIMIDO - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A CX com 100	100,0	0,0945	9,4500
***Referência:** 17/07/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,2011 \| Variação da Última Compra: ↓53.01% \| R$ 0,1066 | R$ 10,6600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
524 - Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml	METROFARMA 5MG/ML - CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA-100AMP 2ML-SOL INJ IV/IM-FARMACE	**Marca:** FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,5750	1.150,0000
***Referência:** 04/10/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,6440 \| Variação da Última Compra: ↓10.71% \| R$ 0,0690 | R$ 138,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
56130 - Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX	**Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Embalagem:** 25	25,0	10,8900	272,2500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.25.00 | Preço R$10,3000 \| Variação da Última Compra: ↑5.73% \| R$ 0,5900 | R$ 14,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h50min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66402 - Solução de Glicose 5% - 250ml Sistema Fechado	SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 250ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:40)	**Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	120,0	3,9950	479,4000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$4,0950 \| Variação da Última Compra: ↓2.44% \| R$ 0,1000 | R$ 12,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
66400 - Solução de Glicose 5% - 500ml Sistema Fechado	SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 500ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24)	**Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	216,0	4,6900	1.013,0400
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.216.00 | Preço R$4,8900 \| Variação da Última Compra: ↓4.09% \| R$ 0,2000 | R$ 43,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66385 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:30)	**Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. **Embalagem:** 1	1.410,0	4,3900	6.189,9000

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1410.00 | Preço R$4,4500 | Variação da Última Compra: ↓ 1.35% | R$ 0,0600 | R$ 84,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 5MG/ML INJ IM.IV CX C/50 AMP 2ML COMPAZ (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** DIAZEPAM 5MG/ML INJ IM.IV CX C/50 AMP 2ML COMPAZ (B1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,8500	185,0000	
Comentário: .					
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Marca:** DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS **Embalagem:** 50	100,0	2,0854	208,5400	
Comentário: possui estoque					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 50	100,0	2,0869	208,6900	
Comentário: Validade: 02/11/2026 - DIAZEPAM 10MG 2ML AMPOLA IM/IV CX/50 CRISTALIA COMPAZ					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	**Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL - Ampola**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **0,7400**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,7400**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFARMA 25MG/ML - DICLOFENACO SODICO-SOL INJ CX 100 AMPX3 ML-FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	2.000,0	0,6650	1.330,0000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56135	**Fenitoina 100 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**90.0**

Últimas compras

Data:**17/07/2024**
Fornecedor: **Alfalagos Ltda**
Marca: **FENITOINA 100MG CX/500CPR BLT C/20 CPR - - HIPOLABOR**
Qntd: **240.0**
Preço Unit.: **0,2011**

Data:**29/05/2024**
Fornecedor: **MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA**
Marca: **FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 CX C\ 100 CP TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,0940**

Data:**28/02/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,0886**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** FENITOINA 100MG (C1) - GEN-100COM-TEUTO - FENITOINA 100MG (C1) - CX - COMPRIMIDO - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A CX com 100	100,0	0,0945	9,4500	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO **Marca:** FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO **Embalagem:** 100	90,0	0,1300	11,7000	
Comentário: FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP - FENITOINA 100 MG CP CX C/ 100 C1 CX C\ 100 CP TEUTO					
Alfalagos Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG C/30 CPR BLT C/15 - - TEUTO **Marca:** FENITOINA 100MG C/30 CPR BLT C/15 - - TEUTO **Embalagem:** 30	90,0	0,1780	16,0200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** FENITOINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 MG COM CT BL AL PLAS LAR X 30 com 30	90,0	0,1833	16,4970	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100 MG COM CX BL AL PLAS AMB X 500 com 30	90,0	0,1900	17,1000	
Comentário: TEUTO					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM (B1) (DORMIRE) 50 MG 10 ML C/ 10 AMP - IM / IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** UN com 10	300,0	8,4123	2.523,6900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	**Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2ml - Ampola**	**Ampola**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**04/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HALEX ISTAR**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,6440**

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METOCLOSANTISA 5MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX**
Qntd: **1700.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **METOCLOSANTISA 5MG/ML-SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO-CX**
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,6250**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA 5MG/ML - CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA-100AMP 2ML-SOL INJ IV/IM-FARMACE **Marca:** FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,5750	1.150,0000	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 240	2.000,0	0,6200	1.240,0000	
Comentário: Validade: 31/07/2026 - METOCLOPRAMIDA 10MG AMPOLA 2 ML METROFARMA FARMACE					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** METROFARMA 5MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6372	1.274,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	2.000,0	0,6500	1.300,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 240	2.000,0	0,6600	1.320,0000	
Comentário: Validade: 17/01/2026 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IV-IM 240 AMP HALEX ISTAR-ISOFARMA NOPROSIL					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - GENERICO / HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,9390	1.408,5000	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Marca:** FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM-SANTISA - ZZH - SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A. **Embalagem:** 1	1.500,0	0,9900	1.485,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100AMP - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG 2ML C/100AMP - GENERICO - HYPOFARMA HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,0300	1.545,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20 MG SOL INJ CX AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,1800	1.770,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** FUROSEMIDA 20MG/2ML - CX C/ 100 AMP GEN - SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 20MG/2ML - CX C/ 100 AMP GEN - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,2000	1.800,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) / SANTISA **Marca:** FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) / SANTISA **Embalagem:** 1	1.500,0	1,3744	2.061,6000	
Comentário: Validade: 01/05/2025					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LASIX 5AMP 2ML *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LASIX 5amp 2ml *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	1.500,0	2,8800	4.320,0000	
Comentário: LASIX 5amp 2ml *M*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56130	**Etomidato 2 mg/mL - 10 mL - Ampola**	**Ampola**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **10,3000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda**
Marca: **BLAUSIEGEL**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **11,3000**

Data:**25/07/2024**
Fornecedor: **HDL Logística Hospitalar Ltda**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **12,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	10,0	10,4580	104,5800	
Comentário: *** VERIFICAR QUANT. *** UNID.MEDIDA Ampola MARCA FAVORITA -					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML (C1)-BLAU-CX **Embalagem:** 25	25,0	10,8900	272,2500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h50min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML SOL INJ AMP 10ML (C1) - BLAU **Marca:** ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML SOL INJ AMP 10ML (C1) - BLAU **Embalagem:** 25	10,0	11,3000	113,0000	
Comentário: MEDICAMENTO CONTROLADONCM: 30049069ANVISA: 1163700760024COD. BARRAS: 7896014682119					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ X 10 ML - C/25 AMP 10 ML - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO 2 MG/ML SOL INJ X 10 ML - C/25 AMP 10 ML - CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	11,8000	118,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	10,0	12,0922	120,9220	
Comentário: .					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO (C1) [GEN] 2 MG/ML - 10 ML C/ 25 AMP - IV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	10,0	12,3000	123,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO 2 MG/ML INJ IV 10 ML (C1) VP - ETOMIDATO - CRISTALIA **Embalagem:** 25	10,0	12,3120	123,1200	
Comentário: Validade do Produto: 30/03/26					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	**Item:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 1 FR T SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 1	30,0	15,1700	455,1000	
Comentário: possui estoque					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	30,0	21,9000	657,0000	
Comentário: ENEMA 130ML *S*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66402	**Solução de Glicose 5% - 250ml Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**200.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **250.0**
Preço Unit.: **4,0950**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **140.0**
Preço Unit.: **3,4000**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **4,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 250ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:40) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	120,0	3,9950	479,4000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	120,0	4,2000	504,0000	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** GLICOSE (5%) 50 MG/ML SOL INJ IV PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML - CX C/48 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 48	200,0	4,3647	872,9400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66400	Solução de Glicose 5% - 500ml Sistema Fechado - Frasco	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,8900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **220.0**
Preço Unit.: **4,5200**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **112.0**
Preço Unit.: **5,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO DE GLICOSE 5% (50MG/ML) 500ML - GLICOSE-SOL INJ IV-FR-SIST FECH-EQUIPLEX (UV:24) **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	216,0	4,6900	1.013,0400	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF - FARMARIN **Marca:** GLICOSE 5% 500ML SF - FARMARIN **Embalagem:** 16	200,0	5,0000	1.000,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	5,0500	1.010,0000	
Comentário: Validade: 18/04/2026 - SORO GLICOSE 5% 0500ML 30 FR FRESENIUS					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** JP IND **Marca:** JP IND **Embalagem:** 20	200,0	5,1498	1.029,9600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	200,0	5,2000	1.040,0000	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	**Item:** GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML - CX C/30 FR - FRESENIUS KABI **Marca:** GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML - CX C/30 FR - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 30	200,0	5,4870	1.097,4000	
Essencia Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** FABRICANTE **Marca:** FABRICANTE **Embalagem:** 16	200,0	5,4879	1.097,5800	
Comentário: Validade: 30/04/2026 - GLICOSE 5% 500ML FARMARIN CX C/ 16 FR					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS **Marca:** BRAINFARMA **Embalagem:** Comprimido com 10	200,0	5,5282	1.105,6400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.400,0	4,7500	6.650,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 50	1.400,0	4,9000	6.860,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05612 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% IV SIST FECHADO FR 250ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% FR 250ML -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 250ML ISENTO PVC E LATEX - FRESENIUS **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 250ML ISENTO PVC E LATEX - FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.400,0	4,9176	6.884,6400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 50	1.400,0	5,0966	7.135,2400	
Comentário: UNID.MEDIDA Frasco MARCA FAVORITA -					
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PP TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	1.400,0	5,8900	8.246,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 500ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**1400.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **4,4500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX/30FR - - FRESENIUS**
Qntd: **2010.0**
Preço Unit.: **4,4500**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **1440.0**
Preço Unit.: **4,7999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:30) **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. **Embalagem:** 1	1.410,0	4,3900	6.189,9000	Confirmado
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** J.P. **Embalagem:** Bolsa com 20	1.400,0	4,5900	6.426,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050777870000000906436001017199460000362000
BENEFICIARIO:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.003
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.620,00
VALOR COBRADO 3.620,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0D3.5C9.A26.262.56F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

Brazmix Distribuidora Hospitalar & Farmacêutica

Fone: 4130370700
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU
COLOMBO, PR
83414300
brazmix.com.br
EMAIL:sac@brazmix.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 294.912
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

41241110972948000162550010002949121002959128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141240366454716 28/11/2024 14:55:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9054118020		10972948000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
40208 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461001770	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		6783230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	1135728740		14:55:23

FATURAS

001 30/12/2024 3.620,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.620,00	144,80	0,00	0,00	3.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAPIDO PAULISTANA LTDA	EMITENTE		AAA0000	PR	29.358.706/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARINGA,2102	PINHAIS			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST
24460	CATETER C-DISP SEG 24G C-100 SAVEMED - LOTE: 24020 - VALIDADE: 31/03/2029 - FABRICACAO: 01/01/2023	0,00	90183929	200	6108	UN	20	181,0000	3.620,0000	3.620,00	0,00	144,80	4,00	0,00	0,00

AFW-6139

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL--- Vend.: 74 ZAINARA COLLERE Pedido:1779 ID 122930 ROTA: 18--- Nr. Ordem Compra: 370618214--- PEDIDO 370618214 CONTRATO DE GESTAO N S 467-2023 P.A 22.600-2023--- ENTREGA: UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA--- LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA SP, 06783 230 --- Valor do ICMS de destino: R$ 506,8	

Linha Digitável: **03399.05077 78700.000009 06436.001017 1 99460000362000**
Número: **6436**
Valor: **R$ 3.620,00**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120/83414-300 - COLOMBO - PR

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.05077 78700.000009 06436.001017 1 99460000362000**

Beneficiário			Agencia/Codigo do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Numero
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA			968 / 507787	R$		0000000064360
Número do Documento	CPF/CNPJ		Vencimento		Valor do Documento	
29491201	10.972.948/0001-62		30/12/2024			R$ 3.620,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ: 45.349.461/0017-70						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO COBRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DEPTO. FINANCEIRO. NUM NOTA: 294.912 VLR. NOTA: 3.620,00 - VALOR JUROS DIARIO R$ 3,62 COBRAR MULTA POR ATRASO DE R$ R$181,00

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.05077 78700.000009 06436.001017 1 99460000362000**

Local de pagamento					Vencimento
Pag?vel em qualquer Banco					30/12/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62					968 / 507787
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/11/2024	29491201	DM	N	30/12/2024	0000000064360
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	Valor Documento
Cobrança Simples RCR	R$				R$ 3.620,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MORA DIARIA: 3,62 - NF: 294.912 / R$: 3.620,00
ENVIAR PARA PROTESTO NO 7º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO

COBRAR JUROS DIÁRIO DE ATRASO DE R$ 3,62 COBRAR MULTA ATRASO DE181,00

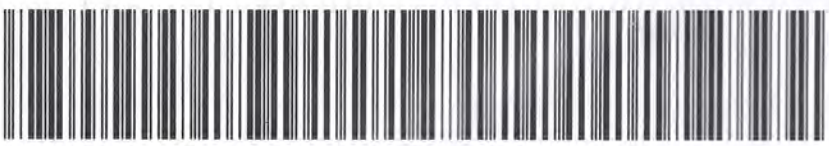
(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 11.060,0000**	**↑0.91 % | R$ 100,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
98 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul	CATETER C/DISP SEG 22G C/100 SAVEMED	**Marca:** SAVEMED **Embalagem:** caixa com 100	4.000,0	1,8600	7.440,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.4000.00 | Preço R$1,7200 \| Variação da Última Compra: ↑8.14% \| R$ 0,1400 | R$ 560,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 10h09min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
111 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 24G Amarelo	CATETER C/DISP SEG 24G C/100 SAVEMED	**Marca:** savemed **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,8100	3.620,0000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$2,0400 \| Variação da Última Compra: ↓11.27% \| R$ 0,2300 | R$ 460,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	**Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul -**	**Unidade**	**4000.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT (I)/ - CX COM 100UN**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **1,7200**

Data:**02/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CATETER INTRAV 22G C/ DISP DE SEGURANÇA **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** UNIDADE com 1	4.000,0	1,7905	7.162,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 22G C/100 SAVEMED **Marca:** SAVEMED **Embalagem:** caixa com 100	4.000,0	1,8600	7.440,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m. **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 10h09min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 22G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	2,0635	8.254,0000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	4.000,0	2,0813	8.325,2000	
Comentário: CATETER IV PERIF C/DISP SEG 22G CX/100UN - Val: MAIOR 12m					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22G X 0,9 SEGURANCA DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	4.000,0	2,1050	8.420,0000	

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050777870000000906437801019399460000744000
BENEFICIARIO:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.004
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.440,00
VALOR COBRADO 7.440,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.55C.B9C.167.630.5BE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

Brazmix Distribuidora Hospitalar & Farmacêutica

Fone: 4130370700
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU
COLOMBO, PR
83414300
brazmix.com.br
EMAIL:sac@brazmix.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 294.913
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
41241110972948000162550010002949131002959133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**141240366455058 28/11/2024 14:55:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9054118020		10972948000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
40208 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461001770	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		6783230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	1135728740		14:55:33

FATURAS

001 30/12/2024 7.440,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.440,00	297,60	0,00	0,00	7.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAPIDO PAULISTANA LTDA	EMITENTE		AAA0000	PR	29.358.706/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARINGA,2102	PINHAIS			PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			16,000	16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST
24459	CATETER C-DISP SEG 22G C-100 SAVEMED	0,00	90183929	200	6108	CX	40	186,0000	7.440,0000	7.440,00	0,00	297,60	4,00	0,00	0,00

Nome: Assi:
Função: Farmac 03/12/24

AFW-6139

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL--- Vend.: 74 ZAINARA COLLERE Pedido:1780 ID 122945 ROTA: 18--- Nr. Ordem Compra: 370618214--- PEDIDO 370618214 CONTRATO DE GESTAO N S 467-2023 P.A 22.600-2023--- ENTREGA: UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA--- LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA SP, 06783 230 --- Valor do ICMS de destino: R$ 1041,6		

Linha Digitável: **03399.05077 78700.000009 06437.801019 3 99460000744000**
Número: **6437**
Valor: **R$ 7.440,00**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120/83414-300 - COLOMBO - PR

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.05077 78700.000009 06437.801019 3 99460000744000**

Beneficiário		Agencia/Codigo do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Numero
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		968 / 507787	R$		0000000064378
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
29491301	10.972.948/0001-62	30/12/2024			R$ 7.440,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Demonstrativo — Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO COBRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DEPTO. FINANCEIRO. NUM NOTA: 294.913 VLR. NOTA: 7.440,00 - VALOR JUROS DIARIO R$ 7,44 COBRAR MULTA POR ATRASO DE R$ R$372,00

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.05077 78700.000009 06437.801019 3 99460000744000**

Local de pagamento					Vencimento
Pag?vel em qualquer Banco					30/12/2024
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62					968 / 507787
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/11/2024	29491301	DM	N	30/12/2024	0000000064378
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	Valor Documento
Cobrança Simples RCR	R$				R$ 7.440,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MORA DIARIA: 7,44 - NF: 294.913 / R$: 7.440,00
ENVIAR PARA PROTESTO NO 7º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO

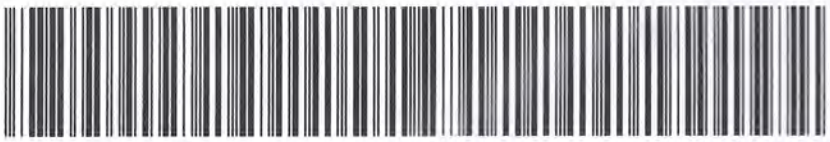
COBRAR JUROS DIÁRIO DE ATRASO DE R$ 7,44 COBRAR MULTA ATRASO DE372,00

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ: 45.349.461/0017-70
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62 — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 11.060,0000**	**↑0.91 % | R$ 100,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
98 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 22G Azul	CATETER C/DISP SEG 22G C/100 SAVEMED	**Marca:** SAVEMED **Embalagem:** caixa com 100	4.000,0	1,8600	7.440,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.4000.00 | Preço R$1,7200 \| Variação da Última Compra: ↑8.14% \| R$ 0,1400 | R$ 560,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 10h09min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
111 - Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 24G Amarelo	CATETER C/DISP SEG 24G C/100 SAVEMED	**Marca:** savemed **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,8100	3.620,0000
***Referência:** 02/10/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$2,0400 \| Variação da Última Compra: ↓11.27% \| R$ 0,2300 | R$ 460,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
96	Cateter Periférico Intravenoso com Dispositivo de Segurança 18G Verde -	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,3800**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **NAYR**
Qntd: **400.0**
Preço Unit.: **1,4862**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 18G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	300,0	1,3500	405,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,4044	421,3200	
Comentário: CATETER IV COM DISP. DE SEGURANCA 18G VERDE (COMPR. 32MM/DIAM. 1,30MM) - CX C/ 100 DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	1,4296	428,8800	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** CATETER IV Nº18 C/DISP SEG-INJEX - ZZH - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	300,0	1,4800	444,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NAYR **Marca:** NAYR **Embalagem:** 100	300,0	1,4862	445,8600	
Comentário: 34986 - CATETER INTRAVENOSO 18G C/DISP. SEG C/100-NAYR SAUDE					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080568739724951213500005999460000045429
BENEFICIARIO:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
NOME FANTASIA:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.005
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 454,29
VALOR COBRADO 454,29
==========
NR.AUTENTICACAO F.7CB.47C.0CD.B6D.F61
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 454,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD Taboao da Serra-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29 11 24	

NF-e
Nº 241.539
Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

pulire HIGIENE & LIMPEZA

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO - 04764-080
Sao Paulo - SP Fone: (11) 5507-5052

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 241.539
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1165 7910 8900 0105 5500 0000 2415 3914 7335 9591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	135242745718474 - 28/11/2024 11:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
113.255.458.115		65.791.089/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(11) 3572-8730		11:43:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2024
Valor	R$ 454,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,61	44,75	0,00	0,00	0,00	454,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
4				11,925	11,925

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4858	SABONETE MAOS ESP CLOREXIDINA REFIL 800ML E-800SEC EXACCTA TRILHA CEST: 20.037.00	34013000	060	5405	UN	12	17,14	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	FIBRACO BETTACO 125MMX87MM 9521 PCT 10 UN SUPERPRO CEST: 11.009.00	68053090	000	5102	PCT	3	15,50	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
1052	ORGANIZADOR PARA 6 ACESSORIOS AZUL BRALIMPIA CEST: 10.073.00	76169900	000	5102	UN	3	67,37	202,11	202,11	36,38	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Nome: Ass.
Coord. Data 29/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.umts@taboao.ahbb.org.br
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 Pedido LogSmart: 209855 -- -- Arts. 313-E e 313-F do RICMS/SP e Portaria SRE no 12/2022 Art. 24 do RIPI/2010
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 89,41 Federal e R$ 81,77 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 96A549 Pedido: 370500450

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
27/11/2024 11:31

Pulire Comercial Ltda

65.791.089/0001-05

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 454,2900**	**↓ 18.61 % | R$ 103,8456**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66409 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	SABONETE MAOS ESP CLOREXIDINA REFIL 800ML E-800SEC EXACCTA TRILHA	**Marca:** Trilha **Embalagem:** 1 com 1	12,0	17,1400	205,6800
***Referência:** 31/01/2024 - Qtd.12.00 | Preço R$26,4438 \| Variação da Última Compra: ↓ 35.18% \| R$ 9,3038 | R$ 111,6456 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
2606 - Fibra de Limpeza FIBRAÇO Ultra Pesada, Abrasividade Alta. Medindo Aprox. 125mmx86mmx25mm	FIBRACO BETTACO 125MMX87MM 9521	**Marca:** BETTANIM/SUPERPRO **Embalagem:** UNIDADE com 10	30,0	1,5500	46,5000
***Referência:** 29/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$1,2900 \| Variação da Última Compra: ↑ 20.16% \| R$ 0,2600 | R$ 7,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					
113353 - Suporte Organizador para Vassouras e Rodos Com corpo em Alumínio Anodizado e Sistema de Clips em Nylon, Fixadores em Borracha, Organizadores Unitário, com 8 Acessórios 70cm x 6 cm x 5 cm	Organizador de acessorios 6 lugares - BRALIMPIA	**Marca:** Bralimpia **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	67,3700	202,1100
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 11h28m					

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66409	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ -	Frasco	12.0

Últimas compras

Data:**31/01/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **26,4438**

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **26,4438**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SABONETE MAOS ESP CLOREXIDINA REFIL 800ML E-800SEC EXACCTA TRILHA **Marca:** Trilha **Embalagem:** 1 com 1	12,0	17,1400	205,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 800ML CX C/6UN - 88194 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 6	12,0	26,6500	319,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ANTI-SEPTICO CLOREXIDINA **Marca:** PREMISSE **Embalagem:** 1 com 1	12,0	27,4500	329,4000	
Industria Farmaceutica Rioquimica Ltda	**Item:** RIOHEX 2% DEGERMANTE - 1000ML REFIL STANDARD **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 6	12,0	37,3800	448,5600	

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de Limpeza FIBRAÇO Ultra Pesada, Abrasividade Alta. Medindo Aprox. 125mmx86mmx25mm -	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**29/10/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **3M**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**27/09/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **3M**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**28/08/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **3M**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** FIBRACO BETTACO 125MMX87MM 9521 **Marca:** BETTANIM/SUPERPRO **Embalagem:** UNIDADE com 10	30,0	1,5500	46,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 11h28m.					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** FIBRACO 3M 87X125MM **Marca:** 3M **Embalagem:** UN com 1	30,0	1,7800	53,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRAÇO SLIM FINA 87X125 REF9521 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,8800	56,4000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** fibraco **Marca:** British **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,8900	56,7000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	30,0	2,1000	63,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** ESPONJA FIBRAÇO **Marca:** BRITISH / BETANIN **Embalagem:** UNITÁRIO com 1	30,0	2,1000	63,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	2,2000	66,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FIBRA ULTRA PESADA FIBRAÇO - 87MMX125MM **Marca:** NOBRE **Embalagem:** PC com 1	30,0	2,2200	66,6000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 12:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113353	Suporte Organizador para Vassouras e Rodos Com corpo em Alumínio Anodizado e Sistema de Clips em Nylon, Fixadores em Borracha, Organizadores Unitário, com 8 Acessórios 70cm x 6 cm x 5 cm -	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Organizador de acessorios 6 lugares - BRALIMPIA **Marca:** Bralimpia **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	67,3700	202,1100	Confirmado
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ORGANIZADOR PARA 6 ACESSORIOS AZUL - REF:OA06AZ **Marca:** BRALIMPIA **Embalagem:** 1 com 1	3,0	85,9600	257,8800	

Cotação 370500450 Criada por Alexsandro Almeida no dia 25/11/2024 às 9h39m

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399939583850000001351471701014699460001232598
BENEFICIARIO:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 08.774.906/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 08.774.906/0001-75
PAGADOR:
ASS HOSP BENE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.006
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 12.325,98
VALOR COBRADO 12.325,98
==========
NR.AUTENTICACAO 0.E23.CCB.CB2.EB8.D93
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108658 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1086 5814 1329 3433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152248271512521 29/11/2024 23:08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	809012611110	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS HOSP BENE DO BRASIL (13312)			45.349.461/0017-70	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM TRIANON	06783-230		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	30/12/2024	12.325,98	002	28/01/2025	12.325,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.651,96	2.958,24	0,00	0,00	24.651,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
131,00	CAIXA	HOSPDROGAS		1.091,000	1.091,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0280	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HYPOFARMA. MS: 1038700800010. Valid: 01-08-2026	24081358	30044990	000	6108	UN	1.800,00	1,1392	2.050,56	2.050,56	246,07	0,00	12,00	0,00
021.0422	PREDNISONA (GEN) 20MG CPR Marca: NEO QUIMICA. MS: 1558405720040. Valid: 01-06-2027	B24E2584	30043999	500	6108	UN	1.000,00	0,1518	151,80	151,80	18,22	0,00	12,00	0,00
022.0345	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR Marca: NOVARTIS. MS: 1006800130078. Valid: 01-05-2026	2427837	30049069	500	6108	UN	500,00	0,4683	234,15	234,15	28,10	0,00	12,00	0,00
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR Marca: EQUIPLEX. MS: 1177200010409. Valid: 01-10-2026	2417575	30049099	500	6108	UN	1.400,00	3,50	4.900,00	4.900,00	588,00	0,00	12,00	0,00
023.0167	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800310013. Valid: 01-09-2026	G078524B	30049099	500	6108	UN	480,00	3,15	1.512,00	1.512,00	181,44	0,00	12,00	0,00
023.0167	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800310013. Valid: 20-09-2026	G084724C	30049099	500	6108	UN	3.360,00	3,15	10.584,00	10.584,00	1.270,08	0,00	12,00	0,00
023.0167	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: FARMARIN. MS: 1168800310013. Valid: 24-09-2026	G084824A	30049099	500	6108	UN	1.440,00	3,15	4.536,00	4.536,00	544,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 * PEDIDO 370618876 * Endereço de Entrega: Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.809.012.611.110 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.479,12 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003645 - Larissa da Silva Nascimento
Nr.Pedido: 204523, Nr.Embarque: 210854
CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 * PEDIDO 370618876 * Endereço de Entrega:
Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ramiro Ass:
Função: Aux. Farmácia Data: 02/12/24

HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03
ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0108658 FL 2 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5224 1108 7749 0600 0175 5500 3000 1086 5814 1329 3433

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152248271512521 29/11/2024 23:08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	809012611110	08.774.906/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0167	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR Marca: FAR MARIN. MS: 1168800310013. Valid: 24-09-2026	G084824B	30049099	500	6108	UN	180,00	3,15	567,00	567,00	68,04	0,00	12,00	0,00
051.0030	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMO TOLIA Marca: PROLINK. MS: NOT.SIPLIFICA DA. Valid: 01-03-2026	P24090033	15121919	500	6108	UN	46,00	2,5316	116,45	116,45	13,97	0,00	12,00	0,00

SANTANDER | **033-7** | Num.Nota..: 0108658 | Vendedor: 3645 | Emissao: 29/11/24-23:09:10 | **Recibo de Entrega**

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Pagador.: ASS HOSP BENE DO BRASIL	Nosso Numero: 0151471-7
Documento.: 0108658 / Parcela: 01/02 / Vencimento: 30/12/2024	Valor do Documento em R$: 12.325,98

Recebi(emos) o bloqueto com as caracteristicas acima, referente aos Docs:

Data.: Assinatura.:

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/11/2024	0108658	DM	N	29/11/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

SANTANDER

Parcela	Vencimento
01/02	30/12/2024

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Nosso Numero: 0151471-7
(=) Valor do Documento: 12.325,98
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:
ASS HOSP BENE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 Jardim Trianon
06783-230 TABOAO DA SERRA SP I.E.: ISENTO
Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

SANTANDER | **033-7** | *03399.93958 38500.000013 51471.701014 6 99460001232598*

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Parcela 01/02 Vencimento 30/12/2024

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/11/2024	0108658	DM	N	29/11/2024

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385
Nosso Numero: 0151471-7
(=) Valor do Documento: 12.325,98
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASS HOSP BENE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 Jardim Trianon
06783-230 TABOAO DA SERRA SP I.E.: ISENTO
Pagador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Hospdrogas Comercial Ltda - EPP

08.774.906/0001-75

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30/60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 25.033,5640**	**↑0.72 % | R$ 178,6290**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
44231 - Acido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa à Base de AGE e TCM	FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK	**Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	150,0	2,5316	379,7400
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$2,5531 \| Variação da Última Compra: ↓0.84% \| R$ 0,0215 | R$ 3,2250 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
1656 - Diazepam 5mg/ml - 2ml	DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - TEUTO	**Marca:** DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML (B1) - TEUTO **Embalagem:** 72	144,0	0,7900	113,7600
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.144.00 | Preço R$0,7700 \| Variação da Última Compra: ↑2.6% \| R$ 0,0200 | R$ 2,8800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h47min — Respondeu incorretamente o item cotado					
268 - Butilbrometo de Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml- 5ml Ampola	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA	**Marca:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,1392	2.050,5600
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.1800.00 | Preço R$1,2039 \| Variação da Última Compra: ↓5.37% \| R$ 0,0647 | R$ 116,4600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66209 - Cloridrato de Hidralazina 25Mg	APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS	**Marca:** APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS **Embalagem:** 20	500,0	0,4683	234,1500
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,5390 \| Variação da Última Compra: ↓13.12% \| R$ 0,0707 | R$ 35,3500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66336 - PredniSONA 20 mg	PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA	**Marca:** PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1518	151,8000
***Referência:** 04/10/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,1553 \| Variação da Última Compra: ↓2.25% \| R$ 0,0035 | R$ 3,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
3273 - Risperidona 2 mg	RISPERIDONA (GEN) 2MG CPR (C1) - VITAMEDIC	**Marca:** RISPERIDONA (GEN) 2MG CPR (C1) - VITAMEDIC **Embalagem:** 30	30,0	0,1518	4,5540
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$0,2090 \| Variação da Última Compra: ↓27.37% \| R$ 0,0572 | R$ 1,7160 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h05min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66389 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN	**Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 60	5.460,0	3,1500	17.199,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
*__Referência:__ 30/10/2024 - Qtd.5460.00 | Preço R$3,0500 \| Variação da Última Compra: ↑3.28% \| R$ 0,1000 | R$ 546,0000 __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66394 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR - FARMARIN	__Marca:__ FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF FR - FARMARIN __Embalagem:__ 50	1.400,0	3,5000	4.900,0000
*__Referência:__ 30/10/2024 - Qtd.1400.00 | Preço R$3,6500 \| Variação da Última Compra: ↓4.11% \| R$ 0,1500 | R$ 210,0000 __Confirmado por:__ Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COSMED **Marca:** COSMED **Embalagem:** 30	350,0	0,1290	45,1500	
Comentário: 33997 - AAS INFANTIL 100MG 30CP-SANOFI COSMED					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AAS 100MG C/30 CP INF - SANOFI-SANOFI-CAIXA **Marca:** AAS 100MG C/30 CP INF - SANOFI-SANOFI-CAIXA **Embalagem:** 30	350,0	0,1290	45,1500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Marca:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	350,0	0,1483	51,9050	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AAS INFANTIL 100MG 200CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** AAS INFANTIL 100mg 200cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 200	350,0	0,3400	119,0000	
Comentário: AAS INFANTIL 100mg 200cpr *GENERICO*					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	**Acido Graxos Essenciais 100ml Loção Oleosa à Base de AGE e TCM - Frasco**	**Frasco**	**150.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,5531**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,7091**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **HADASSAH**
Qntd: **90.0**
Preço Unit.: **2,7193**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	150,0	2,5316	379,7400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/11/2024 ás 15h59m.					
Comentário: OBS: Classificacaocosmetico					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - DERMATROL **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** unidade com 1	150,0	2,8270	424,0500	

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **FARMACE-CAIXA-ESC + DIPIRONA 4/500 MG/ML 5 ML AMP (G) (1309)**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,2039**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **1,1806**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **1320.0**
Preço Unit.: **0,9919**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	1.800,0	1,1392	2.050,5600	Confirmado
Comentário: GENERICOUSO INTRAVENOSO, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTANEOUSO ADULTO E PEDIATRICOAPRESENTACOESSolucao injetavel 20 mg/mL, caixa com 100 ampolas ambar de 1 mL.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,2125	2.182,5000	
Comentário: BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA SODICA500MG/ML-FARMACE-CX **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA SODICA500MG/ML-FARMACE-CX **Embalagem:** 100	1.800,0	1,2150	2.187,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML - 1 - CX - AMP - FARMACE CX com 100	1.800,0	1,2300	2.214,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BROMETO N-BUTIL. DIPIRONA 4MG 500MG/ML CX 100AMP X 5 ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.800,0	1,2400	2.232,0000	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.800,0	1,2412	2.234,1600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.800,0	1,2800	2.304,0000	
Comentário: **VALIDADE 28/02/2025**					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Embalagem:** 50	800,0	8,9000	7.120,0000	
Comentário: Validade: 18/04/2026 - HEPARINA 5000UI/ML 0,25ML SC 25 AMP CRISTALIA HEMOFOL					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** HEPARINA 5.000UI INJ AMP 0,25ML SUBCUTANEA-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINA 5.000UI INJ AMP 0,25ML SUBCUTANEA-CRISTALIA - ZZH - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	800,0	9,3600	7.488,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	9,5000	7.600,0000	
Comentário: Validade do Produto: 30/08/26					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	9,6000	7.680,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.03033 -- Nome comercial : HEMOFOL 5000UI AMP SUB CUT 0,25ML C/25 PVC (NAC) -- Nome Quimico : HEPARINA SODICA 5000UI AMP SUBC 0,25ML -- Observação -- null					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HEPARINA (PARINEX) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX50AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA (Parinex) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX50AMP HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	10,2928	8.234,2400	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** HEPARINA SÓDICA SUÍNA 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML HEMOFOL - 5000UI/0,25ML SOL INJ SUB CX 25AMP DE 0,25ML - Ampola - INJ - CRISTALIA Ampola com 25	800,0	10,9600	8.768,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HEPARINA 0,25ML PARINEX - HIPOLABOR **Marca:** HEPARINA 0,25ML PARINEX - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	800,0	12,0000	9.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66209	**Cloridrato de Hidralazina 25Mg - Comprimido**	**Comprimido**	**500.0**

Últimas compras

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca: **NOVARTIS**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,5390**

Data:**12/08/2024**
Fornecedor: **Agille Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **NOVARTIS**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,4713**

Data:**08/08/2024**
Fornecedor: **Agille Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **APRESOLINA 25MG C 60 DRG - NOVARTIS**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,3900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	500,0	0,4000	200,0000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** APRESOLINA **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Dragea com 20	500,0	0,4610	230,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS **Marca:** APRESOLINA (HIDRALAZINA) 25MG CPR - NOVARTIS **Embalagem:** 20	500,0	0,4683	234,1500	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comentário: USO ADULTO					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	500,0	0,5000	250,0000	
Comentário: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NOVARTIS **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** 20	500,0	0,5230	261,5000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.03.01419 -- Nome comercial : APRESOLINA 25MG DRG C/20 -- Nome Quimico : HIDRALAZINA 25MG DRG C/20 -- Observação -- null					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS **Marca:** HIDRALAZINA 25MG DRG (APRESOLINA) - NOVARTIS **Embalagem:** 60	500,0	0,5594	279,7000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS - HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS / NOVARTIS **Marca:** HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS - HIDRALAZINA 25MG 60DRG APRESOLINA NOVARTIS / NOVARTIS **Embalagem:** 60	500,0	0,6200	310,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDRALAZINA(NEPRESOL)20MG ML 50AMP-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	500,0	5,9515	2.975,7500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ-IV 10FA-50ML-MYLAN-ANT **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ-IV 10FA-50ML-MYLAN-ANT - PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G - CX - PO LIOFILIZADO - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CX com 10	350,0	22,9000	8.015,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G C/10 F/A GENERICO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CAIXA com 10	350,0	24,0000	8.400,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	350,0	29,0000	10.150,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.05652 -- Nome comercial : PIPERACILINA/TAZOBACT 4/0,5G FA IV C/25 (IMP) -- Nome Quimico : PIPERACILINA/TAZOBAC 4/0,5G FA IV -- Observação -- null					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G - TAZOMAZ - MYLAN **Embalagem:** 10	350,0	34,0000	11.900,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G PO INJ IV - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - SANDOZ **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5 G PO INJ IV - PIPERACILINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO - SANDOZ **Embalagem:** 1	350,0	194,8500	68.197,5000	
Comentário: Validade do Produto: 30/06/26					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	**PrediSONA 20 mg - Comprimido**	**Comprimido**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**04/10/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,1553**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GLOBO**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1491**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,2975**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA **Marca:** PREDNISONA (GEN) 20MG CPR - NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1518	151,8000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NEO QUIMICA **Marca:** NEO QUIMICA **Embalagem:** 20	1.000,0	0,1534	153,4000	
Comentário: 35094 - PREDNISONA 20MG 20 CP GEN-NEO QUIMICA					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** PREDNISONA 20MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PREDNISONA 20MG COMP-HIPOLABOR - ZZH - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	1.000,0	0,1800	180,0000	
Inovamed Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR-CAIXA-PREDNISONA 20 MG CP HOSP (G) **Marca:** HIPOLABOR-CAIXA-PREDNISONA 20 MG CP HOSP (G) **Embalagem:** 500	1.000,0	0,1918	191,8000	
Comentário: VALIDADE: 31/03/2026 - PREDNISONA 20 MG VO CP HOSPITALAR (G)					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PREDNISONA 20MG (GEN) CT C/ 20 CP **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMIC **Embalagem:** 20	1.000,0	0,2200	220,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PREDNISONA 20MG CX C/25BL X 20CP GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,2848	284,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	1.000,0	0,3394	339,4000	
Comentário: UNID.MEDIDA Comprimido MARCA FAVORITA -					
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISPRED 20 MG COM BL 200 - CRISTALIA **Marca:** CRISPRED 20 MG COM BL 200 - CRISTALIA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,3486	348,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	1.000,0	0,3500	350,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.02.03980 -- Nome comercial : GEN PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Nome Quimico : PREDNISONA 20MG CPR C/20 -- Observação -- null					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 1.000ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 1.000ML BOLSA-JP FARMA - ZZH - JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	400,0	8,7900	3.516,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	8,9500	3.580,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	400,0	9,5400	3.816,0000	
Comentário: Codigo WERBRAN : 01.01.04390 -- Nome comercial : CLORETO SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Nome Quimico : CL SODIO 0,9% INJ 1000ML -- Observação -- null					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16FR S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 16	400,0	9,8900	3.956,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS / EUROFARMA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS - SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/16 FRESENIUS / EUROFARMA **Embalagem:** 16	400,0	9,9800	3.992,0000	
Ravache Comercial Medica E Hospitalar Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	18,9000	7.560,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 100ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**5500.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **3,0500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Ello Distribuicao Ltda**
Marca: **CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/60FR - - FARMARIN**
Qntd: **5520.0**
Preço Unit.: **3,0900**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **EQUIPLEX**
Qntd: **4060.0**
Preço Unit.: **3,1400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF FR - FARMARIN **Embalagem:** 60	5.460,0	3,1500	17.199,0000	Confirmado
Comentário: NCM: 30049099ANVISA: 1168800310013COD. BARRAS: 7898179365623					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - 1FR-FRESENIUS(POS) (UV:80) **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML com 1	5.500,0	3,1950	17.572,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 50	5.500,0	3,1990	17.594,5000	
Ello Distribuicao Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML C/70 - - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	5.500,0	3,2000	17.600,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** (715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH - 1 - CX - FR - EQUIPLEX CX com 70	5.500,0	3,2200	17.710,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML - 100 ML - SOL INFUS IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML - FARMARIN com 1	5.500,0	3,2200	17.710,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 80	5.500,0	3,2500	17.875,0000	
Comentário: Validade: 04/10/2026 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML 60 FR FARMARIN					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 60	5.500,0	3,2500	17.875,0000	
Comentário: Validade: 17/09/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO 100ML FARMACE					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70	5.500,0	3,3000	18.150,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML BOLSA SIST FEC C/50 - - JP **Embalagem:** 50	5.500,0	3,3486	18.417,3000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN **Marca:** farmarin **Embalagem:** 60	5.500,0	3,3900	18.645,0000	
Comentário: SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081367726067462200560001799460000060882
BENEFICIARIO:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.007
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 608,82
VALOR COBRADO 608,82
==========
NR.AUTENTICACAO A.422.DB0.FC2.5FC.EB8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000160645
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1606 4516 7848 0136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131246326659340 28/11/2024 16:53:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	28/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	11965816976	SP		16:54:00

FATURA

001
28/12/2024
608,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,82	73,06	0,00	0,00	608,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			2,300	2,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0050	EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP 1ML - HYFRE N - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTD A LOTE: 24071679 VALID: 31/07/2026	30039099	000	6108	CX	6,00	101,47000000	608,82	608,82	73,06	0,00	12,00%	0,00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 131246326659340
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Para devolucao, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplemento decorrido do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024947 - PEDIDO DE VENDA: 175693 - VENDEDORA: FELIPE VENTURA / PEDIDO CLIENTE: ID 3706198360 / CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023 - PA 22.600/2023 - Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 81,89 (13,45%) Federal e R$ 73,06 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP de UF de destino: R$ 0.
Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 36,53. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: ROSÁRIO Ass.:
Função: AUXILIAR-ACIA Data: 30/11/24

Comprometido para meio ambiente ESG

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para:
024947-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

BANCO ITAU 341-7

Recebido Por: _____ Data: ___/___/_____

Vencimento: 28/12/2024
Valor Titulo: 608,82
Nosso Número: 109/00136772-6
Número Documento: 0160645
Código Beneficiário: 0676/22005-6

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I
CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG
Telefone: (03)5342-5039 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador:
024947-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Vencimento: **28/12/2024**

Linha Digitavél: 34191.09008 13677.260674 62200.560001 6 99440000060882

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
28/11/2024	0160645	DM	N	28/11/2024	109/00136772-6

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	608,82

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

BANCO ITAU 341-7

Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 13677.260674 62200.560001 6 99440000060882**

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ

Vencimento: **28/12/2024**

Beneficiário **ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14**
RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
28/11/2024	0160645	DM	N	28/11/2024	109/00136772-6

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	608,82

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NÃO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (024947-01)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
CEP: 06783-230 - TABOAO DA SERRA / SP
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

10.571.984/0001-14

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.243,6235**	**↑6.13 % | R$ 129,5735**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56088 - Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	**Marca:** BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX C/40 FR 250ML - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 40	40,0	17,6074	704,2960
***Referência:** 30/09/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$17,7700 \| Variação da Última Compra: ↓0.92% \| R$ 0,1626 | R$ 6,5040 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m					
66456 - Epinefrina Adrenalina Injetável 1mg/ml 1ml Im/Iv	EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	**Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0147	608,8200
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,9900 \| Variação da Última Compra: ↑2.49% \| R$ 0,0247 | R$ 14,8200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
471 - Cloridrato de Lidocaína (2%) 20mg/g Geléia 30g	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	**Marca:** LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30GR CX C/100 BIS - LABCAINA - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	100,0	4,5500	455,0000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$3,8500 \| Variação da Última Compra: ↑18.18% \| R$ 0,7000 | R$ 70,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 15h49min — Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66340 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluente 8 mL	METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A	**Marca:** METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	25,0	19,0203	475,5075
***Referência:** 30/07/2024 - Qtd.25.00 | Preço R$16,9700 \| Variação da Última Compra: ↑12.08% \| R$ 2,0503 | R$ 51,2575 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 15h59m **Justificativa:** Alexsandro Almeida, 27/11/2024 às 14h03min — Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66456	Epinefrina Adrenalina Injetável 1mg/ml 1ml Im/Iv - Ampola	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,9900**

Data:**20/09/2024**
Fornecedor: **Topsaude Comercio De Importacao E Exportacao De Saude Produtos Pra Saude Ltda**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,8800**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,9857**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** EFRINALIN 1MG/ML - HEMIT.EPINEFRINA-SOL INJ IM/IV/SC/IC-100AMP 1ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** 100	300,0	0,6900	207,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	300,0	0,9842	295,2600	
Comentário: ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA)					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	600,0	1,0147	608,8200	Confirmado
Justificativa: Alexsandro Almeida, 28/11/2024 às 12h57min — FORNECEDOR SEM ESTOQUE DO PRODUTO					
Comentário: .					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML - EPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1 ML - EPINEFRINA - 1 - CX - AMP - HIPOLABOR CX com 100	300,0	1,0200	306,0000	
Comentário: LOTE VENC 31/10/2025					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA
CONTA: 71.686-3

FAVORECIDO: DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE
CPF/CNPJ: 93.193.191/0002-17
VALOR: R$ 4.637,00
DEBITO EM: 30/12/2024

==========

DOCUMENTO: 123008
AUTENTICACAO SISBB: 6.462.6C5.F1A.D64.6A1

RECEBEMOS DE DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD. DE HIG. PESSOAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

EMISSÃO: 28/11/2024

TOTAL NF: R$ 4.637,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.537
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISPROGEL INDUSTRIA DE PROD. DE HIG. PESSOAL LTDA

R BERNARDO SIPP, 031, PAVLH 2
FARROUPILHA - RS
SANTA RITA CEP: 95176-410
Fone: -
E-mail: Administrativo@disprogel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.537
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1193 1931 9100 0217 5500 1000 0005 3713 2502 3328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO CONTRI	243240210351556 28/11/2024 15:30:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
045011571		93.193.191/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	000102	45.349.461/0017-70	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ESTRADA TEN. JOSE MARIA CUNHA, 862	JARDIM TRIANON	06783-230	28/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP		15:28:48

FATURA / DUPLICATA

Nº	001	002	003
VENC	28/12/2024	09/01/2025	21/01/2025
VALOR	1.545,66	1.545,67	1.545,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.637,00	556,44	0,00	0,00	4.637,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	0 - EMITENTE				03.350.624/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MOTORISTA
RODOVIA BR-116 KM 156, N 25857	CAXIAS DO SUL	RS	0290344778	0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				118	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. C. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6671	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SOFT MAX TAMANHO G C/8 UNIDADES	96190000	000	6107	UN	2.000,000	1,090	2.180,00	0,00	2.180,00	261,60	0,00	12	0
6682	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SOFT MAX TAMANHO XG C/30 UNIDADES	96190000	000	6107	UN	2.100,000	1,170	2.457,00	0,00	2.457,00	294,84	0,00	12	0

Controle de Recebimento
Tabão da Serra / SP
Nome: Elaine Ass.:
Empresa: Transportadora Data: 03/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO / ORDEM DE COMPRA: 370618214.1 VALOR DE ICMS INTERESTADUAL PARA. UF DE DESTINO = 278,22 * contrato de gestao N S-467/2023 - P.A 22 600/2023 |	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda

93.193.191/0002-17

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.637,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51232 - Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G C/ GEL ATÉ 90KG, CINTURA ATÉ 150 CM	**Marca:** Disprogel **Embalagem:** Pacote com 8	2.000,0	1,0900	2.180,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,0900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM	**Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 30	2.100,0	1,1700	2.457,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.2100.00 | Preço R$1,1700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	**Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm -**	**Unidade**	**2000.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda**
Marca: **Disprogel**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,0900**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **504.0**
Preço Unit.: **1,3562**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **KAIROS**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,1145**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA G C/ GEL ATÉ 90KG, CINTURA ATÉ 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** Pacote com 8	2.000,0	1,0900	2.180,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,1500	2.300,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXI CONFORT - FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 - CX COM 1UN **Marca:** MAXI CONFORT - FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2.000,0	1,1893	2.378,6000	
Comentário: FRALDA GRANDE GERIATRICA C/08 CX COM 1UN PC COM 1 PC					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	2.000,0	1,1898	2.379,6000	
Comentário: 29251 - FRALDA GRANDE 08PCT C/08-MAXI CONFORT					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	2.000,0	1,3426	2.685,2000	
Comentário: UNID.MEDIDA Unidade MARCA FAVORITA -					

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg -	Unidade	2100.0

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda**
Marca: **Disprogel**
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **1,1700**

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda**
Marca: **Disprogel**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **1,0900**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.**
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Disprogel Industria De Produtos De Higiene Pessaol Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG C/ GEL ACIMA DE 90KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM **Marca:** Disprogel **Embalagem:** caixa com 30	2.100,0	1,1700	2.457,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Marca:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C/8-MAXI CONFORT - MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Embalagem:** 8	2.100,0	1,1887	2.496,2700	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	2.100,0	1,3000	2.730,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MAXI CONFORT - FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 - CX COM 1UN **Marca:** MAXI CONFORT - FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	2.100,0	1,3591	2.854,1100	
Comentário: FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA C/07 CX COM 1UN PC COM 1 PC					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460383510217306129131048190000000000000
BENEFICIARIO:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CNPJ: 02.520.829/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CNPJ: 02.520.829/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.009
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.327,37
VALOR COBRADO 1.327,37
==========
NR.AUTENTICACAO E.15A.03E.1F6.82D.BC0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 9.133
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0091 3315 8533 8547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135242758821554 29/11/2024 11:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8864	45.349.461/0017-70	29-11-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N. 862	JARDIM RECORD	06.783-230	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	+55 (16) 3374-8438	SP		

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 30/12/2024, Valor: R$ 1.327,38 | Dup: 2, Venc: 13/01/2025, Valor: R$ 1.327,37

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.654,75	318,57	0,00	0,00	2.654,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.654,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F D SANCHES TRANSPORTES E ARMAZENAGEM	0 - Emitente		XYZ		33.280.494/0001-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOZE DE MAIO N. 507	Guarulhos	SP	127923147111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41,00				447,0140 Kg	423,3960 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
440	LIDOCAINA 2% S/V INJETAVEL 20ML IV (G)	30049043	500	5102	FA	25	2,9900	0,00	0,00	74,75	74,75	8,97	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301020015 | 7898123905219 | Lote: LL-040/23 D.Fab: 02/23 D.Val: 01/25 | 68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54 | Val. aprox. tributos: R$10.05 (13.45% Fed Nac) R$8.97 (12.00% Est)														
9631	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	400	6,4500	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	309,60	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700045 | 7896137600410 | Lote: 394724 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 | Val. aprox. tributos: R$347.01 (13.45% Fed Nac) R$309.60 (12.00% Est)														

DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Recebido na Data: / /
Assinatura do Comprador
Ass.
Romário
AUX. FARMÁCIA
02/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cubagem total: 0,8686755 m3

DOCA 21 OC:538640

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 355280914-861-000198-1-0 | | ID 370618876.1 | VENDA DIRETA - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 | | DADOS ENTREGA - Nome: UNIDADE MISTA DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 45349461001770 Endereco: Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 Bairro: JARDIM RECORD Cidade: Taboao da Serra-SP CEP: 06783230 | | Total aproximado de tributos da nota: R$357.06 (13.45% Fed Nac) R$318.57 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03835.102173 06129.131048 1 99600000132737

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 13/01/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA			CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos		CEP: 07.223-300	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 29/11/2024	Número do Documento 9133 - 2		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 29/11/202	Nosso Número 24/403835-1
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.327,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate.o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 26,55 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,44 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO CPF/CNPJ: 45349461001770 Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06.783-230 - Taboao da Serra-SP						
						Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03835.102173 06129.131048 1 99600000132737

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 13/01/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA			CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos		CEP: 07.223-300	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 29/11/2024	Número do Documento 9133 - 2		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 29/11/202	Nosso Número 24/403835-1
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.327,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 26,55 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,33 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO CPF/CNPJ: 45349461001770 Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06.783-230 - Taboao da Serra-SP						
Sacador / Avalista						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

02.520.829/0004-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.200,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.669,7000**	**↑4.56 % | R$ 116,3800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66167 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	CLORIDRATO DE LIDOCAINA	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,9900	89,7000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$2,8000 \| Variação da Última Compra: ↑6.79% \| R$ 0,1900 | R$ 5,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
112187 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	**Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	6,4500	2.580,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$6,1733 \| Variação da Última Compra: ↑4.48% \| R$ 0,2767 | R$ 110,6800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	**Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,8300**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,0999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,9900	89,7000	Confirmado
Comentário: validade 30/01/2025					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML - 1 - CX - UN - HIPOLABOR CX com 25	30,0	3,4700	104,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	30,0	3,8250	114,7500	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 25	30,0	3,9312	117,9360	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FRS 20 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	30,0	3,9745	119,2350	
Comentário: 4810 - LIDOCAINA 2% S/V 25 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-HIPOLABO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	3,9745	119,2350	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Marca:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Embalagem:** 24	300,0	8,5156	2.554,6800	

Comentário: SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO CX COM 24UN

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**400.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **EUROFARMA-CAIXA C/ 15-CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **6,1733**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **7,0220**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **304.0**
Preço Unit.: **7,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	6,4500	2.580,0000	Confirmado
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Embalagem:** 14	400,0	6,9500	2.780,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124460383430217006129131097799460000132738
BENEFICIARIO:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CNPJ: 02.520.829/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CNPJ: 02.520.829/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 123.010
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.327,38
VALOR COBRADO 1.327,38
==========
NR.AUTENTICACAO B.24C.560.8E7.EDA.84D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 9.133
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0091 3315 8533 8547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135242758821554 29/11/2024 11:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	8864	45.349.461/0017-70	29-11-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA N. 862	JARDIM RECORD	06.783-230	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	+55 (16) 3374-8438	SP		

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 30/12/2024, Valor: R$ 1.327,38 | Dup: 2, Venc: 13/01/2025, Valor: R$ 1.327,37

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.654,75	318,57	0,00	0,00	2.654,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.654,75**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F D SANCHES TRANSPORTES E ARMAZENAGEM	0 - Emitente		XYZ		33.280.494/0001-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOZE DE MAIO N. 507	Guarulhos	SP	127923147111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41,00				447,0140 Kg	423,3960 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
440	LIDOCAINA 2% S/V INJETAVEL 20ML IV (G)	30049043	500	5102	FA	25	2,9900	0,00	0,00	74,75	74,75	8,97	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301020015 | 7898123905219 | Lote: LL-040/23 D.Fab: 02/23 D.Val: 01/25 | 68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54 | Val. aprox. tributos: R$10.05 (13.45% Fed Nac) R$8.97 (12.00% Est)														
9631	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	400	6,4500	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	309,60	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700045 | 7896137600410 | Lote: 394724 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 | Val. aprox. tributos: R$347.01 (13.45% Fed Nac) R$309.60 (12.00% Est)														

DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Recebido na Data: / /
Assinatura do Comprador
Ass.
Romário
AUX. FARMÁCIA
02/12/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cubagem total: 0,8686755 m3

DOCA 21 OC:538640

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 355280914-861-000198-1-0 | | ID 370618876.1 | VENDA DIRETA - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 | | DADOS ENTREGA - Nome: UNIDADE MISTA DE TABOAO DA SERRA CNPJ: 45349461001770 Endereco: Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 Bairro: JARDIM RECORD Cidade: Taboao da Serra-SP CEP: 06783230 | | Total aproximado de tributos da nota: R$357.06 (13.45% Fed Nac) R$318.57 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03834.302170 06129.131097 7 99460000132738

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 30/12/2024
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA		CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos		CEP: 07.223-300	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 29/11/2024	Número do Documento 9133 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 29/11/202	Nosso Número 24/403834-3
Uso do Banco	Carteira 00 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.327,38
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 26,55 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,44 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO CPF/CNPJ: 45349461001770 Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06.783-230 - Taboao da Serra-SP					
Autenticação Mecânica					

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 03834.302170 06129.131097 7 99460000132738

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 30/12/2024
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA		CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos		CEP: 07.223-300	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 29/11/2024	Número do Documento 9133 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 29/11/202	Nosso Número 24/403834-3
Uso do Banco	Carteira 00 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.327,38
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 26,55 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,33 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO CPF/CNPJ: 45349461001770 Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 06.783-230 - Taboao da Serra-SP					
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:07

Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda

02.520.829/0004-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.200,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.669,7000**	**↑4.56 % | R$ 116,3800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66167 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	CLORIDRATO DE LIDOCAINA	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,9900	89,7000
***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$2,8000 \| Variação da Última Compra: ↑6.79% \| R$ 0,1900 | R$ 5,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					
112187 - Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	**Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	6,4500	2.580,0000
***Referência:** 21/11/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$6,1733 \| Variação da Última Compra: ↑4.48% \| R$ 0,2767 | R$ 110,6800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 27/11/2024 às 16h0m					

Cotação 370618876 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h31m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status

Comentário: LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO*

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	**Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso - Frasco/Ampola**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,8000**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **3,8300**

Data:**30/07/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,0999**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 1	30,0	2,9900	89,7000	Confirmado
Comentário: validade 30/01/2025					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML - 1 - CX - UN - HIPOLABOR CX com 25	30,0	3,4700	104,1000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	30,0	3,8250	114,7500	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 25	30,0	3,9312	117,9360	
Comentário: CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FRS 20 ML HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	30,0	3,9745	119,2350	
Comentário: 4810 - LIDOCAINA 2% S/V 25 FRASCO AMPOLA 20ML GEN-HIPOLABO					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	30,0	3,9745	119,2350	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Marca:** EQUIPLEX - SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO - CX COM 24UN **Embalagem:** 24	300,0	8,5156	2.554,6800	

Comentário: SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO CX COM 24UN

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	**Soro Fisiológico Cloreto de Sódio 0,9% Frasco/Bolsa 1000ml - Sistema Fechado - Frasco**	**Frasco**	**400.0**

Últimas compras

Data:**21/11/2024**
Fornecedor: **Inovamed Hospitalar Ltda**
Marca: **EUROFARMA-CAIXA C/ 15-CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SIST FECH**
Qntd: **105.0**
Preço Unit.: **6,1733**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA 1000ML EUROFARMA**
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **7,0220**

Data:**30/08/2024**
Fornecedor: **Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda**
Marca: **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**
Qntd: **304.0**
Preço Unit.: **7,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 10	400,0	6,4500	2.580,0000	Confirmado
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Embalagem:** 14	400,0	6,9500	2.780,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	400,0	7,0271	2.810,8400	
Comentário: 29569 - SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 082 - BANCO TOPAZIO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 7.022.538-8

FAVORECIDO: EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ: 04.008.658/0001-09
VALOR: R$ 730,08
DEBITO EM: 30/12/2024
==========
DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB: 1.350.845.D6A.3A4.7BB

Recebemos de Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ac		NF-E Nº 737.730 SéRIE 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

GRUPO EMPÓRIO SAÚDE Humanizando Soluções

EMPÓRIO MÉDICO COM. PROD. HOSP. LTDA
Av. Jesus Vilanova Vidal, 519 | Bairro Santos Dumor
CEP: 15020-060 - São José do Rio Preto | SP
sac@grupoemporio.com.br | 0800 850 1010
www.grupoemporio.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 737.730 FL.1/ 1
SéRIE 1

Chave de acesso a nfe
35-2411-04.008.658/0001-09-55-001-000.737.730-147.860.966-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
Venda Normal			
CNPJ 04.008.658/0001-09	**INSCRIÇÃO ESTAD** 647.391.224.113	**INSC.EST.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização** 135242760625913 29/11/2024 13:18:02

DESTINATáRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	29/11/2024
ENDEREÇO Estrada Tenente Jose Maria Da Cunha, 862			**BAIRRO** Jardim Record	**CEP** 06783-230	**SAÍDA** 29/11/2024
MUNICÍPIO Taboão da Serra	**TELEFONE** 16 33748438	**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		**HORA DA SAÍDA**
End. Entrega:					

CáLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
730,08	131,41				730,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					730,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PEI	CóDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	[0]EMITENTE				44.914.992/0001-38
ENDEREçO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550	**MUNICíPIO** RIBEIRÃO PRETO			**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 582.249.216.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LíQUIDO (KG)
1	CAIXA	Emporio		0,695	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
1 30/12/24 730,08

DADOS DO PRODUTOS/SERVIçO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Qtde/Lote/Validade(s)
G4098-75H	PGA VIOL 1 75 G40 CILIN PONTA CON GROSSA 40mm 1/2 CIRC RMS.80160840024	3006109(	200	5.102	CX	3	243,36	730,08	730,08	131,41		18%		1 9236516 27.11.28 2 9242366 26.5.29

Julio Cesar Julio
Fone Data 03/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção do ICMS conforme Art. 14,do Anexo I, RICMS/SP - Convênio 01/99 Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 126.45 (17.32%) + Estaduais = R$ 87.61 (12.00%).Pedido(s):[2227] CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - P.A 22.600/2023 - PEDIDO BIONEXO PEDIDO 370618214.1 - SOLCITADO POR ALEXSANDRO Endereço de Entrega: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Trianon -06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:28

Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda

04.008.658/0001-09

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 730,0800**	**↓ 9.99 % | R$ 81,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1380 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	G4098-75H - PGA 1 VIOLETA 75CM AG 40MM 1-2 CPCG	**Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 36	108,0	6,7600	730,0800

***Referência:** 30/10/2024 - Qtd.108.00 | Preço R$7,5100 | Variação da Última Compra: ↓ 9.99% | R$ 0,7500 | R$ 81,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 às 8h29m

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
28/11/2024 13:48

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X -	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:**30/10/2024**
Fornecedor: **BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA**
Marca: **Atramat**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,5100**

Data:**21/10/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **36.0**
Preço Unit.: **7,8500**

Data:**30/09/2024**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **108.0**
Preço Unit.: **7,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Empório Médico Comercio de Produtos Cirurgicos Hospitalares Ltda	**Item:** G4098-75H - PGA 1 VIOLETA 75CM AG 40MM 1-2 CPCG **Marca:** ATRAMAT DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 36	108,0	6,7600	730,0800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/11/2024 ás 8h29m.					
Comentário: FIO COM AGULHA DE 4,0CM					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** Ácido Poliglicólico **Marca:** Atramat **Embalagem:** Caixa com 36	120,0	7,5100	901,2000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 36	120,0	8,7400	1.048,8000	
Comentário: PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM - 36 - Caixa - BIOLINE					

Cotação 370618214 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/11/2024 às 11h24m

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

CONTRATO DE GESTÃO: S-467/2023 P.A 22.600/2023

FOLHA DE PAGAMENTO

DEZEMBRO/2024

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
RUA DR. ORLANDO T SANTOS, 50 - BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70

CONTRATO DE GESTÃO: S-467/2023 P.A 22.600/2023

CONTRATOS
DEZEMBRO/2024

CD

UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP